



## BHD Puesto de Bolsa SA

Estado de Situación Financiera

Fecha 31/01/2023

	<b>Enero 2023</b>	<b>Diciembre 2022</b>
	<b><u>RDS</u></b>	<b><u>RDS</u></b>
<b>ACTIVOS</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	659,122,727.67	93,871,250.89
Inversiones en Instrumento Financieros	6,601,059,712.79	6,986,434,882.16
A valor Razonable con Cambios en Resultados	2,873,647,298.80	3,839,958,898.09
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	1,824,683.57	759,296.73
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	3,725,587,730.42	3,145,716,687.34
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	132,986.89	520,089.24
Otras Cuentas por Cobrar	11,165,741.87	2,034,601.87
Impuestos Pagado por anticipado	11,050,382.12	10,940,165.98
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	3,424,080.00	3,424,080.00
Activos Intangibles	3,075,124.49	3,307,528.93
Propiedades, Planta y Equipo	6,830,119.60	6,967,664.03
Derecho de Uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	262,234.03	285,236.95
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>7,296,123,109.46</b>	<b>7,107,785,500.05</b>
<b>PASIVOS</b>		
Pasivos Financieros	1,677,144.16	1,839,420.41
A valor Razonable	1,511,730.21	1,051,323.99
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	165,413.95	788,096.42
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	5,498,751,390.18	5,968,541,785.97
Acreedores por Intermediación	556,187,812.08	26,077,477.86
Cuenta por Pagar Relacionados	13,916,582.62	1,679,457.00
Otras Cuenta por Pagar	7,156,784.41	9,565,635.00
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	69,384,120.56	63,317,120.51
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuesto por Pagar	18,421,789.12	89,410.82
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>6,165,495,623.13</b>	<b>6,071,110,307.57</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	770,716,631.94	466,941,415.95
Resultados de Ejercicio	93,952,293.85	303,775,215.99
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>1,130,627,486.33</b>	<b>1,036,675,192.48</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7,296,123,109.46</b>	<b>7,107,785,500.05</b>

**Eric J. Ramos Troncoso**

**Presidente o Gerente General**

**Antonio L. Alvarez Cambiaso**

**Ejecutivo de Finanzas**