



## BHD Puesto de Bolsa SA

Estado de Situación Financiera

Fecha 28/02/2023

	<b>Febrero 2023</b>	<b>Enero 2023</b>
	<b><u>RDS</u></b>	<b><u>RDS</u></b>
<b>ACTIVOS</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	368,607,353.28	659,122,727.67
Inversiones en Instrumento Financieros	6,983,421,245.38	6,601,059,712.79
A valor Razonable con Cambios en Resultados	6,866,083,330.63	2,873,647,298.80
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	1,102,240.17	1,824,683.57
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	116,235,674.58	3,725,587,730.42
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	132,986.89
Otras Cuentas por Cobrar	1,992,881.87	11,165,741.87
Impuestos Pagado por anticipado	11,080,215.59	11,050,382.12
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	3,424,080.00	3,424,080.00
Activos Intangibles	2,774,440.05	3,075,124.49
Propiedades, Planta y Equipo	6,692,575.17	6,830,119.60
Derecho de Uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	240,326.11	262,234.03
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>7,378,366,104.34</b>	<b>7,296,123,109.46</b>
<b>PASIVOS</b>		
Pasivos Financieros	140,307,776.30	1,677,144.16
A valor Razonable	125,706,520.78	1,511,730.21
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	14,601,255.52	165,413.95
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	5,688,268,339.88	5,498,751,390.18
Acreedores por Intermediación	143,932,998.34	556,187,812.08
Cuenta por Pagar Relacionados	40,347,839.11	13,916,582.62
Otras Cuenta por Pagar	8,061,965.41	7,156,784.41
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	44,299,865.16	69,384,120.56
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuesto por Pagar	53,592,618.25	18,421,789.12
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>6,118,811,402.45</b>	<b>6,165,495,623.13</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	770,716,631.94
Resultados de Ejercicio	222,879,509.41	93,952,293.85
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>1,259,554,701.89</b>	<b>1,130,627,486.33</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7,378,366,104.34</b>	<b>7,296,123,109.46</b>

**Eric J. Ramos Troncoso**

**Presidente o Gerente General**

**Antonio L. Alvarez Cambiaso**

**Ejecutivo de Finanzas**