



BHD Puesto de Bolsa SA

Estado de Situación Financiera

Fecha 31/05/2023

	Mayo 2023	Abril 2023
	<u>RDS</u>	<u>RDS</u>
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	347,827,849.89	204,931,208.91
Inversiones en Instrumento Financieros	8,435,226,973.89	8,151,318,410.88
A valor Razonable con Cambios en Resultados	8,304,360,546.31	7,981,320,337.94
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	14,630,753.00	53,762,398.36
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	116,235,674.58	116,235,674.58
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	793,470.02	812,905.46
Otras Cuentas por Cobrar	2,089,166.79	2,130,268.73
Impuestos Pagado por anticipado	11,774,884.40	11,711,843.25
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	3,424,080.00	3,424,080.00
Activos Intangibles	2,006,451.08	2,173,075.17
Propiedades, Planta y Equipo	6,279,941.88	6,417,486.31
Derecho de Uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	170,222.35	198,994.27
TOTAL ACTIVOS	8,809,593,040.30	8,383,118,272.98
PASIVOS		
Pasivos Financieros	6,098,401.38	7,810,144.97
A valor Razonable	2,326,304.38	1,267,783.92
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	3,772,097.00	6,542,361.05
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	7,309,392,353.38	6,959,692,037.45
Acreedores por Intermediación	198,648,657.86	116,960,392.87
Cuenta por Pagar Relacionados	20,997,611.29	12,633,207.14
Otras Cuenta por Pagar	5,073,377.48	3,712,960.83
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	37,811,115.41	49,020,472.24
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuesto por Pagar	49,944,825.25	51,420,033.77
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	7,627,966,342.05	7,201,249,249.27
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	618,829,023.95	618,829,023.95
Resultados de Ejercicio	296,839,113.76	297,081,439.22
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
TOTAL DE PATRIMONIO	1,181,626,698.25	1,181,869,023.71
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	8,809,593,040.30	8,383,118,272.98

Eric J. Ramos Troncoso

Presidente o Gerente General

Antonio L. Alvarez Cambiaso

Ejecutivo de Finanzas