



## BHD Puesto de Bolsa SA

Estado de Situación Financiera

Fecha 29/02/2024

|  | <b>Febrero 2024</b>      | <b>Enero 2024</b>        |
|--|--------------------------|--------------------------|
|  | <b><u>RDS</u></b>        | <b><u>RDS</u></b>        |
| <b>ACTIVOS</b>   |                          |                          |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo                       | 410,502,740.16           | 862,097,944.01           |
| Inversiones en Instrumento Financieros                   | 12,895,450,185.48        | 10,734,151,571.50        |
| A valor Razonable con Cambios en Resultados              | 5,078,268,477.79         | 10,575,966,238.49        |
| A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados      | 6,050,991.29             | 1,698,933.22             |
| A valor Razonable con Cambios en ORI                     | 0.00                     | 0.00                     |
| A Costo Amortizado                                       | 7,811,130,716.40         | 156,486,399.79           |
| 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                              | 268,273.51               | 0.00                     |
| Cuentas por Cobrar Relacionadas                          | 978,080.23               | 120,749.55               |
| Otras Cuentas por Cobrar                                 | 11,978,047.93            | 23,472,434.67            |
| Impuestos Pagado por anticipado                          | 14,323,654.61            | 13,896,808.27            |
| Impuestos Diferidos                                      | 0.00                     | 0.00                     |
| Inversiones en Sociedades                                | 3,424,080.00             | 3,424,080.00             |
| Activos Intangibles                                      | 3,169,505.96             | 3,513,786.62             |
| Propiedades, Planta y Equipo                             | 5,042,102.41             | 5,179,616.64             |
| Derecho de Uso   | 0.00                     | 0.00                     |
| Propiedades de Inversión                                 | 0.00                     | 0.00                     |
| Otros Activos  | 26,308.88                | 27,208.88                |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                     | <b>13,345,162,979.17</b> | <b>11,645,884,200.14</b> |
| <b>PASIVOS</b>   |                          |                          |
| Pasivos Financieros                                      | 9,794,146.75             | 35,806,793.42            |
| A valor Razonable  | 5,250,360.44             | 35,623,242.10            |
| A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados       | 4,543,786.31             | 183,551.32               |
| 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       | 11,425,851,653.45        | 9,815,593,690.09         |
| Acreedores por Intermediación                            | 363,514,571.74           | 280,714,426.16           |
| Cuenta por Pagar Relacionados                            | 49,278,793.95            | 20,264,589.10            |
| Otras Cuenta por Pagar                                   | 12,638,304.19            | 10,302,807.91            |
| Provisiones  | 0.00                     | 0.00                     |
| Acumulaciones y otras Obligaciones                       | 49,578,763.88            | 79,755,905.52            |
| Arrendamientos   | 0.00                     | 0.00                     |
| Impuesto por Pagar                                       | 145,993.33               | 1,609,744.43             |
| Impuesto Diferidos                                       | 0.00                     | 0.00                     |
| Otros Pasivos  | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                     | <b>11,910,802,227.29</b> | <b>10,244,047,956.63</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                                    | 1,083,304,233.83         | 1,083,304,233.83         |
| Resultados de Ejercicio                                  | 85,097,957.51            | 52,573,449.14            |
| Superávit por Revaluación                                | 0.00                     | 0.00                     |
| Otro Resultado Integral                                  | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>                               | <b>1,434,360,751.88</b>  | <b>1,401,836,243.51</b>  |
| <b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>                      | <b>13,345,162,979.17</b> | <b>11,645,884,200.14</b> |

**Eric J. Ramos Troncoso**

**Presidente o Gerente General**

**Antonio L. Alvarez Cambiaso**

**Ejecutivo de Finanzas**