



BHD Puesto de Bolsa SA

Estado de Situación Financiera

Fecha 29/09/2023

	Septiembre 2023	Agosto 2023
	<u>RDS</u>	<u>RDS</u>
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	179,681,482.34	306,483,773.17
Inversiones en Instrumento Financieros	11,653,924,559.56	10,646,630,055.35
A valor Razonable con Cambios en Resultados	11,515,006,844.46	10,515,486,722.48
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	2,086,626.94	3,764,196.89
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	136,831,088.16	127,379,135.98
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	1,449,222.96
Cuentas por Cobrar Relacionadas	2,043.15	2,043.15
Otras Cuentas por Cobrar	1,711,763.57	4,616,838.44
Impuestos Pagado por anticipado	13,218,154.70	13,020,389.13
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	3,424,080.00	3,424,080.00
Activos Intangibles	697,400.39	1,052,789.05
Propiedades, Planta y Equipo	5,729,764.16	5,867,308.59
Derecho de Uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	86,499.56	165,388.61
TOTAL ACTIVOS	11,858,475,747.43	10,982,711,888.45
PASIVOS		
Pasivos Financieros	430,135,545.30	407,930,588.50
A valor Razonable	10,099,469.98	1,885,928.22
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	11,730,519.71	1,572,438.03
A Costo Amortizado	408,305,555.61	404,472,222.25
Obligaciones por Financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por Instrumento Financiero Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones Con Entidades de Intermediación Financieras	408,305,555.61	404,472,222.25
Operaciones de venta al Contado con Compra a Plazo	9,896,389,013.05	8,907,175,438.10
Acreedores por Intermediación	88,409,458.33	211,179,034.38
Cuenta por Pagar Relacionados	12,649,795.33	13,792,094.73
Otras Cuenta por Pagar	14,261,064.37	12,660,515.28
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	62,367,180.98	55,896,487.89
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuesto por Pagar	36,746,101.62	51,962,813.45
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	10,540,958,158.98	9,660,596,972.33
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	432,730,003.96	437,327,331.63
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
TOTAL DE PATRIMONIO	1,317,517,588.45	1,322,114,916.12
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	11,858,475,747.43	10,982,711,888.45

Eric J. Ramos Troncoso

Presidente o Gerente General

Antonio L. Alvarez Cambiaso

Ejecutivo de Finanzas