



## BHD Puesto de Bolsa SA

Estado de Situación Financiera

Fecha 31/01/2024

	<b>Enero 2024</b>	<b>Diciembre 2023</b>
	<b><u>RDS</u></b>	<b><u>RDS</u></b>
<b>ACTIVOS</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	862,097,944.01	333,696,430.57
Inversiones en Instrumento Financieros	10,734,151,571.50	11,187,640,103.21
A valor Razonable con Cambios en Resultados	10,575,966,238.49	9,291,957,821.35
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	1,698,933.22	2,159,254.20
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	156,486,399.79	1,893,523,027.66
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	120,749.55	595,702.84
Otras Cuentas por Cobrar	23,472,434.67	15,866,056.09
Impuestos Pagado por anticipado	13,896,808.27	13,678,506.18
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	3,424,080.00	3,424,080.00
Activos Intangibles	3,513,786.62	3,787,087.28
Propiedades, Planta y Equipo	5,179,616.64	5,317,130.87
Derecho de Uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	27,208.88	3,890.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>11,645,884,200.14</b>	<b>11,564,008,987.04</b>
<b>PASIVOS</b>		
Pasivos Financieros	35,806,793.42	1,424,962.37
A valor Razonable	35,623,242.10	583,299.76
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	183,551.32	841,662.61
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	9,815,593,690.09	9,893,671,797.95
Acreedores por Intermediación	280,714,426.16	208,971,885.93
Cuenta por Pagar Relacionados	20,264,589.10	2,168,493.75
Otras Cuenta por Pagar	10,302,807.91	36,086,843.56
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	79,755,905.52	72,377,468.49
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuesto por Pagar	1,609,744.43	44,740.62
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>10,244,047,956.63</b>	<b>10,214,746,192.67</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	618,829,023.95
Resultados de Ejercicio	52,573,449.14	464,475,209.88
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>1,401,836,243.51</b>	<b>1,349,262,794.37</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>11,645,884,200.14</b>	<b>11,564,008,987.04</b>

**Eric J. Ramos Troncoso**

**Presidente o Gerente General**

**Antonio L. Alvarez Cambiaso**

**Ejecutivo de Finanzas**