



BHD Puesto de Bolsa SA
 Estado de Situación Financiera
 Fecha 31/10/2022

	Octubre 2022	Septiembre 2022
	<u>RDS</u>	<u>RDS</u>
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	613,803,402.22	896,480,348.96
Inversiones en Instrumento Financieros	6,003,153,526.02	5,998,988,245.64
A valor Razonable con Cambios en Resultados	5,888,844,104.71	5,854,989,820.57
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	1,625,555.78	31,314,559.54
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	112,683,865.53	112,683,865.53
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	160,035.60
Cuentas por Cobrar Relacionadas	502,914.05	1,483,859.98
Otras Cuentas por Cobrar	2,381,334.31	2,475,960.99
Impuestos Pagado por anticipado	19,701,362.38	19,634,703.01
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	3,424,080.00	3,424,080.00
Activos Intangibles	852,139.76	1,224,929.13
Propiedades, Planta y Equipo	7,242,752.51	7,380,296.94
Derecho de Uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	167,910.77	190,653.37
TOTAL ACTIVOS	6,651,229,422.02	6,931,443,113.62
PASIVOS		
Pasivos Financieros	9,834,064.99	139,489,344.97
A valor Razonable	4,507,407.91	120,126,195.22
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	5,326,657.08	19,363,149.75
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	5,246,629,263.54	5,016,071,756.47
Acreedores por Intermediación	278,019,785.22	688,762,762.37
Cuenta por Pagar Relacionados	14,487,395.35	10,176,681.93
Otras Cuenta por Pagar	4,131,646.99	7,256,054.05
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	50,354,836.88	44,560,328.17
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuesto por Pagar	21,239,417.01	17,912,390.86
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	5,624,696,409.98	5,924,229,318.82
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	466,941,415.95	466,941,415.95
Resultados de Ejercicio	293,633,035.55	274,313,818.31
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
TOTAL DE PATRIMONIO	1,026,533,012.04	1,007,213,794.80
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	6,651,229,422.02	6,931,443,113.62

Eric J. Ramos Troncoso

Presidente o Gerente General

Antonio L. Alvarez Cambiaso

Ejecutivo de Finanzas