



## BHD Puesto de Bolsa SA

Estado de Situación Financiera

Fecha 31/08/2023

	<b>Agosto 2023</b>	<b>Julio 2023</b>
	<b><u>RDS</u></b>	<b><u>RDS</u></b>
<b>ACTIVOS</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	306,483,773.17	241,747,411.70
Inversiones en Instrumento Financieros	10,646,630,055.35	10,437,751,780.08
A valor Razonable con Cambios en Resultados	10,515,486,722.48	10,305,816,454.54
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	3,764,196.89	4,556,189.56
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	127,379,135.98	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	1,449,222.96	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	2,043.15	2,043.15
Otras Cuentas por Cobrar	4,616,838.44	2,044,926.79
Impuestos Pagado por anticipado	13,020,389.13	12,736,074.21
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	3,424,080.00	3,424,080.00
Activos Intangibles	1,052,789.05	1,408,178.71
Propiedades, Planta y Equipo	5,867,308.59	6,004,853.02
Derecho de Uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	165,388.61	133,978.19
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>10,982,711,888.45</b>	<b>10,705,253,325.85</b>
<b>PASIVOS</b>		
Pasivos Financieros	407,930,588.50	418,976,971.48
A valor Razonable	1,885,928.22	17,247,142.84
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	1,572,438.03	1,218,717.53
A Costo Amortizado	404,472,222.25	400,511,111.11
Obligaciones por Financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por Instrumento Financiero Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones Con Entidades de Intermediación Financieras	404,472,222.25	400,511,111.11
Operaciones de venta al Contado con Compra a Plazo	8,907,175,438.10	8,721,265,075.00
Acreeedores por Intermediación	211,179,034.38	153,023,122.97
Cuenta por Pagar Relacionados	13,792,094.73	17,572,960.77
Otras Cuenta por Pagar	12,660,515.28	7,938,239.65
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	55,896,487.89	49,919,952.73
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuesto por Pagar	51,962,813.45	57,461,238.17
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>9,660,596,972.33</b>	<b>9,426,157,560.77</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	618,829,023.95	618,829,023.95
Resultados de Ejercicio	437,327,331.63	394,308,180.59
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>1,322,114,916.12</b>	<b>1,279,095,765.08</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>10,982,711,888.45</b>	<b>10,705,253,325.85</b>

**Eric J. Ramos Troncoso**

**Presidente o Gerente General**

**Antonio L. Alvarez Cambiaso**

**Ejecutivo de Finanzas**