



BHD Puesto de Bolsa SA

Estado de Situación Financiera

Fecha 30/04/2024

	Abril 2024	Marzo 2024
	<u>RDS</u>	<u>RDS</u>
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	157,199,594.47	161,702,905.62
Inversiones en Instrumento Financieros	12,605,317,180.62	13,715,566,475.68
A valor Razonable con Cambios en Resultados	12,400,331,907.44	10,001,990,552.46
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	45,057,687.89	35,669,555.71
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	159,927,585.29	3,677,906,367.51
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	984,856.23	978,080.23
Otras Cuentas por Cobrar	14,611,962.30	11,086,596.81
Impuestos Pagado por anticipado	14,927,632.01	14,750,600.46
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	3,424,080.00	3,424,080.00
Activos Intangibles	2,840,966.47	2,825,225.30
Propiedades, Planta y Equipo	4,767,073.95	4,904,588.18
Derecho de Uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	367,937.95	308,370.43
TOTAL ACTIVOS	12,804,441,284.00	13,915,546,922.71
PASIVOS		
Pasivos Financieros	43,872,656.08	30,818,670.43
A valor Razonable	1,171,302.50	19,542,905.74
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	42,701,353.58	11,275,764.69
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	11,127,948,238.52	12,091,427,875.42
Acreedores por Intermediación	185,140,448.03	215,275,207.52
Cuenta por Pagar Relacionados	19,883,384.21	25,687,510.66
Otras Cuenta por Pagar	5,097,431.21	12,687,245.36
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	46,705,892.95	34,868,708.99
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuesto por Pagar	239,206.83	47,278.62
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	11,428,887,257.83	12,410,812,497.00
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	983,304,233.83	1,083,304,233.83
Resultados de Ejercicio	126,291,231.80	155,471,631.34
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
TOTAL DE PATRIMONIO	1,375,554,026.17	1,504,734,425.71
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	12,804,441,284.00	13,915,546,922.71

Eric J. Ramos Troncoso

Presidente o Gerente General

Antonio L. Alvarez Cambiaso

Ejecutivo de Finanzas