



BHD Puesto de Bolsa SA

Estado de Situación Financiera

Fecha 28/03/2024

	Marzo 2024	Febrero 2024
	<u>RDS</u>	<u>RDS</u>
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	161,702,905.62	410,502,740.16
Inversiones en Instrumento Financieros	13,715,566,475.68	12,895,450,185.48
A valor Razonable con Cambios en Resultados	10,001,990,552.46	5,078,268,477.79
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	35,669,555.71	6,050,991.29
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	3,677,906,367.51	7,811,130,716.40
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	268,273.51
Cuentas por Cobrar Relacionadas	978,080.23	978,080.23
Otras Cuentas por Cobrar	11,086,596.81	11,978,047.93
Impuestos Pagado por anticipado	14,750,600.46	14,323,654.61
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	3,424,080.00	3,424,080.00
Activos Intangibles	2,825,225.30	3,169,505.96
Propiedades, Planta y Equipo	4,904,588.18	5,042,102.41
Derecho de Uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	308,370.43	26,308.88
TOTAL ACTIVOS	13,915,546,922.71	13,345,162,979.17
PASIVOS		
Pasivos Financieros	30,818,670.43	9,794,146.75
A valor Razonable	19,542,905.74	5,250,360.44
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	11,275,764.69	4,543,786.31
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	12,091,427,875.42	11,425,851,653.45
Acreedores por Intermediación	215,275,207.52	363,514,571.74
Cuenta por Pagar Relacionados	25,687,510.66	49,278,793.95
Otras Cuenta por Pagar	12,687,245.36	12,638,304.19
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	34,868,708.99	49,578,763.88
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuesto por Pagar	47,278.62	145,993.33
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	12,410,812,497.00	11,910,802,227.29
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	1,083,304,233.83	1,083,304,233.83
Resultados de Ejercicio	155,471,631.34	85,097,957.51
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
TOTAL DE PATRIMONIO	1,504,734,425.71	1,434,360,751.88
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	13,915,546,922.71	13,345,162,979.17

Eric J. Ramos Troncoso

Presidente o Gerente General

Antonio L. Alvarez Cambiaso

Ejecutivo de Finanzas