



BHD Puesto de Bolsa SA

Estado de Situación Financiera

Fecha 30/08/2024

	Agosto 2024	Julio 2024
	<u>RDS</u>	<u>RDS</u>
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	429,410,603.75	250,683,722.89
Inversiones en Instrumento Financieros	16,508,390,222.39	14,914,006,410.27
A valor Razonable con Cambios en Resultados	9,012,021,839.92	10,312,250,802.55
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	29,604,854.81	8,351,285.95
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	7,466,763,527.66	4,593,404,321.77
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	4,430,619.64	1,179,799.88
Otras Cuentas por Cobrar	11,076,888.47	11,547,223.91
Impuestos Pagado por anticipado	17,168,932.91	17,047,725.02
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	3,424,080.00	3,424,080.00
Activos Intangibles	2,551,112.38	2,925,633.18
Propiedades, Planta y Equipo	4,217,017.09	4,354,531.32
Derecho de Uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	205,785.58	194,698.24
TOTAL ACTIVOS	16,980,875,262.21	15,205,363,824.71
PASIVOS		
Pasivos Financieros	37,298,721.27	27,829,584.10
A valor Razonable	8,999,991.07	20,598,231.36
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	28,298,730.20	7,231,352.74
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	14,838,382,861.30	13,181,709,304.05
Acreedores por Intermediación	197,547,090.67	134,109,353.29
Cuenta por Pagar Relacionados	14,497,667.92	20,148,877.03
Otras Cuenta por Pagar	11,895,986.22	8,600,235.97
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	58,570,401.67	52,972,882.02
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuesto por Pagar	47,786.22	47,786.22
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	15,158,240,515.27	13,425,418,022.68
PATRIMONIO		
Capital	488,772,500.00	488,772,500.00
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	983,304,233.83
Resultados de Ejercicio	273,371,952.57	230,683,007.66
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
TOTAL DE PATRIMONIO	1,822,634,746.94	1,779,945,802.03
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	16,980,875,262.21	15,205,363,824.71

Eric J. Ramos Troncoso

Presidente o Gerente General

Antonio L. Alvarez Cambiaso

Ejecutivo de Finanzas