



BHD Puesto de Bolsa SA

Estado de Situación Financiera

Fecha 30/09/2024

	Septiembre 2024	Agosto 2024
	<u>RDS</u>	<u>RDS</u>
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	522,484,612.16	429,410,603.75
Inversiones en Instrumento Financieros	17,217,725,414.48	16,508,390,222.39
A valor Razonable con Cambios en Resultados	17,046,570,849.70	9,012,021,839.92
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	11,226,979.49	29,604,854.81
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	159,927,585.29	7,466,763,527.66
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	4,980,777.72	4,430,619.64
Otras Cuentas por Cobrar	13,854,830.34	11,076,888.47
Impuestos Pagado por anticipado	17,464,770.82	17,168,932.91
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	3,424,080.00	3,424,080.00
Activos Intangibles	2,177,591.58	2,551,112.38
Propiedades, Planta y Equipo	4,079,502.86	4,217,017.09
Derecho de Uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	1,392,146.71	205,785.58
TOTAL ACTIVOS	17,787,583,726.67	16,980,875,262.21
PASIVOS		
Pasivos Financieros	27,643,781.20	37,298,721.27
A valor Razonable	7,655,121.23	8,999,991.07
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	19,988,659.97	28,298,730.20
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	15,680,427,766.06	14,838,382,861.30
Acreedores por Intermediación	131,895,472.96	197,547,090.67
Cuenta por Pagar Relacionados	14,822,631.76	14,497,667.92
Otras Cuenta por Pagar	18,899,383.24	11,895,986.22
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	66,324,147.37	58,570,401.67
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	15,940,060,968.81	15,158,240,515.27
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	298,259,963.49	273,371,952.57
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
TOTAL DE PATRIMONIO	1,847,522,757.86	1,822,634,746.94
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	17,787,583,726.67	16,980,875,262.21

Eric J. Ramos Troncoso

Presidente o Gerente General

Antonio L. Alvarez Cambiaso

Ejecutivo de Finanzas