



## BHD Puesto de Bolsa SA

Estado de Situación Financiera

Fecha 31/10/2024

	<b>Octubre 2024</b>	<b>Septiembre 2024</b>
	<b><u>RDS</u></b>	<b><u>RDS</u></b>
<b>ACTIVOS</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	194,137,097.36	522,484,612.16
Inversiones en Instrumento Financieros	17,763,666,430.26	17,217,725,414.48
A valor Razonable con Cambios en Resultados	17,594,694,958.14	17,046,570,849.70
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	9,043,886.83	11,226,979.49
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	159,927,585.29	159,927,585.29
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	293,305.96	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	4,980,777.72	4,980,777.72
Otras Cuentas por Cobrar	15,585,497.79	13,854,830.34
Impuestos Pagado por anticipado	17,566,374.03	17,464,770.82
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	3,424,080.00	3,424,080.00
Activos Intangibles	2,123,230.78	2,177,591.58
Propiedades, Planta y Equipo	3,941,988.63	4,079,502.86
Derecho de Uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	1,363,705.98	1,392,146.71
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>18,007,082,488.51</b>	<b>17,787,583,726.67</b>
<b>PASIVOS</b>		
Pasivos Financieros	21,515,128.26	27,643,781.20
A valor Razonable	9,521,867.12	7,655,121.23
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	11,993,261.14	19,988,659.97
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	15,892,717,018.25	15,680,427,766.06
Acreedores por Intermediación	83,909,346.92	131,895,472.96
Cuenta por Pagar Relacionados	23,171,698.09	14,822,631.76
Otras Cuenta por Pagar	26,993,391.61	18,899,383.24
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	67,393,434.96	66,324,147.37
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuesto por Pagar	48,040.02	47,786.22
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>16,115,748,058.11</b>	<b>15,940,060,968.81</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
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	342,071,636.03	298,259,963.49
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>1,891,334,430.40</b>	<b>1,847,522,757.86</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>18,007,082,488.51</b>	<b>17,787,583,726.67</b>

**Eric J. Ramos Troncoso**

**Presidente o Gerente General**

**Antonio L. Alvarez Cambiaso**

**Ejecutivo de Finanzas**