



BHD Puesto de Bolsa SA

Estado de Situación Financiera

Fecha 31/01/2025

	Enero 2025	Diciembre 2024
	<u>RDS</u>	<u>RDS</u>
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,405,918,091.60	1,149,311,648.93
Inversiones en Instrumento Financieros	17,683,405,109.60	16,408,523,420.56
A valor Razonable con Cambios en Resultados	6,780,191,175.84	4,873,559,495.49
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	8,028,202.47	69,595.67
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	10,895,185,731.29	11,534,894,329.40
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	292,040.41	1,308,154.47
Cuentas por Cobrar Relacionadas	1,817,957.90	1,817,957.90
Otras Cuentas por Cobrar	34,068,766.32	23,182,294.91
Impuestos Pagado por anticipado	19,028,761.61	17,912,103.74
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	3,424,080.00	3,424,080.00
Activos Intangibles	5,309,269.21	5,708,442.00
Propiedades, Planta y Equipo	3,529,385.54	3,666,929.97
Derecho de Uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	272,642.27	0.00
TOTAL ACTIVOS	19,157,066,104.46	17,614,855,032.48
PASIVOS		
Pasivos Financieros	16,791,691.16	3,770,397.03
A valor Razonable	5,448,989.65	3,735,245.65
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	11,342,701.51	35,151.38
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	16,060,753,000.63	14,803,946,389.85
Acreedores por Intermediación	516,427,863.64	278,762,027.84
Cuenta por Pagar Relacionados	20,308,843.37	13,550,362.58
Otras Cuenta por Pagar	6,686,465.81	37,585,486.65
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	84,836,698.92	81,337,647.24
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuesto por Pagar	7,699,084.83	48,040.02
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	16,713,503,648.36	15,219,000,351.21
PATRIMONIO		
Capital	888,772,500.00	888,772,500.00
Aporte para Futura Capitalización	39,431,560.54	39,431,560.54
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	88,877,250.00	88,877,250.00
Reserva de Capital	0.00	0.00
Resultados Acumulados	1,378,773,370.73	932,181,483.83
Resultados de Ejercicio	47,707,774.83	446,591,886.90
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
TOTAL DE PATRIMONIO	2,443,562,456.10	2,395,854,681.27
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	19,157,066,104.46	17,614,855,032.48

Eric J. Ramos Troncoso

Presidente o Gerente General

Antonio L. Alvarez Cambiaso

Ejecutivo de Finanzas