



BHD Puesto de Bolsa SA

Estado de Situación Financiera

Fecha 30/06/2026

	Junio 2026	Mayo 2026
	<u>RDS</u>	<u>RDS</u>
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3,337,957,533.60	2,455,948,975.77
Inversiones en Instrumento Financieros	31,730,212,120.35	30,389,386,498.03
A valor Razonable con Cambios en Resultados	30,748,030,032.96	29,367,700,894.12
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	68,412,050.23	102,625,724.70
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	913,770,037.16	919,059,879.21
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	1,314,315.36	1,314,315.36
Otras Cuentas por Cobrar	24,149,890.18	33,487,779.71
Impuestos Pagado por anticipado	40,728,983.28	36,412,657.13
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	504,552,452.25	504,552,452.25
Activos Intangibles	3,597,593.40	4,204,692.19
Propiedades, Planta y Equipo	850,886.74	946,434.51
Derecho de Uso	19,062,992.00	19,062,992.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	6,111,748.13	7,501,286.20
TOTAL ACTIVOS	35,668,538,515.29	33,452,818,083.15
PASIVOS		
Pasivos Financieros	140,948,529.84	143,900,449.77
A valor Razonable	4,699,884.92	2,702,374.68
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	136,248,644.92	141,198,075.09
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 Intermediacion Financieras	0.00	0.00
Operaciones de venta al Contado con Compra a Plazo	30,794,284,940.37	28,915,417,325.95
Acreedores por Intermediación	703,571,981.90	496,475,280.74
Cuenta por Pagar Relacionados	18,525,822.97	19,548,071.53
Otras Cuenta por Pagar	29,542,289.11	19,908,049.87
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	78,125,030.73	67,499,274.75
Arrendamientos	19,062,992.00	19,062,992.00
Impuesto por Pagar	59,282.64	48,859.74
Impuesto Diferidos	135,304,660.51	135,304,660.51
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	31,919,425,530.07	29,817,164,964.86
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	2,036,477,081.60	2,036,477,081.60
Resultados de Ejercicio	329,730,881.34	216,271,014.41
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	365,823,711.74	365,823,711.74
TOTAL DE PATRIMONIO	3,749,112,985.22	3,635,653,118.29
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	35,668,538,515.29	33,452,818,083.15

Eric J. Ramos Troncoso

Presidente o Gerente General

Antonio L. Alvarez Cambiaso

Ejecutivo de Finanzas