



BHD Puesto de Bolsa SA

Estado de Situación Financiera

Fecha 30/09/2025

	Septiembre 2025	Agosto 2025
	<u>RDS</u>	<u>RDS</u>
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,698,751,809.85	440,844,196.09
Inversiones en Instrumento Financieros	22,860,253,124.25	25,216,704,276.51
A valor Razonable con Cambios en Resultados	21,229,262,872.33	23,540,444,392.76
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	68,097,017.90	125,981,233.22
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	1,562,893,234.02	1,550,278,650.53
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	1,870,316.19	620,316.19
Otras Cuentas por Cobrar	15,217,723.05	58,421,340.90
Impuestos Pagado por anticipado	35,425,168.91	32,625,108.07
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	3,424,080.00	3,424,080.00
Activos Intangibles	1,707,034.67	2,319,618.96
Propiedades, Planta y Equipo	2,508,752.83	2,646,297.26
Derecho de Uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	105,421.97	130,044.45
TOTAL ACTIVOS	24,619,263,431.72	25,757,735,278.43
PASIVOS		
Pasivos Financieros	75,439,202.84	84,585,413.36
A valor Razonable	12,768,939.59	5,594,559.64
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	62,670,263.25	78,990,853.72
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	21,005,553,210.02	22,341,205,704.87
Acreedores por Intermediación	438,069,346.74	343,296,392.05
Cuenta por Pagar Relacionados	15,260,496.45	14,315,366.62
Otras Cuenta por Pagar	16,860,340.69	25,971,509.82
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	68,075,279.41	40,594,701.41
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuesto por Pagar	39,139,198.67	38,910,355.27
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	21,658,397,074.82	22,888,879,443.40
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	1,378,773,370.73
Resultados de Ejercicio	565,011,675.63	473,001,153.76
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
TOTAL DE PATRIMONIO	2,960,866,356.90	2,868,855,835.03
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	24,619,263,431.72	25,757,735,278.43

Eric J. Ramos Troncoso

Presidente o Gerente General

Antonio L. Alvarez Cambiaso

Ejecutivo de Finanzas