BHD Puesto de Bolsa SA

Estado de Situación Financiera

Fecha 30/09/2026

	Septiembre 2026 RD$	Agosto 2026 RD$
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,883,068,436.89	2,571,480,240.55
Inversiones en Instrumento Financieros	19,670,345,473.43	21,975,908,657.12
A valor Razonable con Cambios en Resultados	19,137,733,399.82	21,525,671,274.74
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	119,189,335.44	41,150,515.99
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	413,422,738.17	409,086,866.39
Operaciones de Compra al contado con venta a plazos	0.00	0.00
Cuentas por cobrar en operaciones de Cartera Propia	12,208,824,425.29	11,128,195,059.07
Deudores por Intermediación	70,557.85	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	1,283,353.94	33,353.94
Otras Cuentas por Cobrar	16,935,225.31	17,160,198.03
Impuestos Pagado por anticipado	54,982,712.19	50,139,569.41
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	504,880,607.25	504,880,607.25
Activos Intangibles	1,847,025.01	2,489,004.94
Propiedades, Planta y Equipo	3,223,668.43	3,364,291.20
Derecho de Uso	19,062,992.00	19,062,992.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	2,194,520.94	2,045,525.40
TOTAL ACTIVOS	**34,366,718,998.53**	**36,274,759,498.91**
PASIVOS		
Pasivos Financieros	91,519,568.28	65,993,653.49
A valor Razonable	1,022,236.17	4,844,275.57
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	90,497,332.11	61,149,377.92
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	29,559,585,233.39	31,478,977,639.32
Acreedores por Intermediación	590,163,009.04	562,227,419.45
Cuenta por Pagar Relacionados	19,415,393.49	18,626,965.53
Otras Cuenta por Pagar	20,019,895.97	14,440,317.69
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	105,080,864.29	93,164,741.74
Arrendamientos	19,062,992.00	19,062,992.00
Impuesto por Pagar	49,507.74	50,636.34
Impuesto Diferidos	135,304,660.51	135,304,660.51
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	**30,540,201,124.71**	**32,387,849,026.07**
PATRIMONIO		
Capital	888,772,500.00	888,772,500.00
Aporte para Futura Capitalización	39,431,560.54	39,431,560.54
Acciones en Tesoreria	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	407,135,769.94	467,528,368.96
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	365,823,711.74	365,823,711.74
TOTAL DE PATRIMONIO	**3,826,517,873.82**	**3,886,910,472.84**
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	**34,366,718,998.53**	**36,274,759,498.91**

Eric Joel Ramos Troncoso

Digitally signed by Eric Joel Ramos Troncoso
Date: 2026.10.08 13:55:35 -04'00'

Eric J. Ramos Troncoso

Presidente o Gerente General

Antonio Luis Álvarez Cambiaso

Digitally signed by Antonio Luis Álvarez Cambiaso
Date: 2026.10.08 10:52:32 -04'00'

Antonio L. Alvarez Cambiaso

Ejecutivo de Finanzas