BHD Puesto de Bolsa SA

Estado de Situación Financiera

Fecha 30/10/2026

	Octubre 2026 RD$	Septiembre 2026 RD$
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,174,400,407.36	1,883,068,436.89
Inversiones en Instrumento Financieros	18,801,851,533.89	19,670,345,473.43
A valor Razonable con Cambios en Resultados	18,444,218,803.64	19,137,733,399.82
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	32,015,621.25	119,189,335.44
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	325,617,109.00	413,422,738.17
Operaciones de Compra al contado con venta a plazos	0.00	0.00
Cuentas por cobrar en operaciones de Cartera Propia	15,688,239,670.91	12,208,824,425.29
Deudores por Intermediación	71,315.68	70,557.85
Cuentas por Cobrar Relacionadas	33,353.94	1,283,353.94
Otras Cuentas por Cobrar	81,304,982.60	16,935,225.31
Impuestos Pagado por anticipado	59,295,479.77	54,982,712.19
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	504,880,607.25	504,880,607.25
Activos Intangibles	1,235,921.42	1,847,025.01
Propiedades, Planta y Equipo	3,083,045.66	3,223,668.43
Derecho de Uso	19,062,992.00	19,062,992.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	5,120,598.86	2,194,520.94
TOTAL ACTIVOS	**36,338,579,909.34**	**34,366,718,998.53**
PASIVOS		
Pasivos Financieros	133,878,191.01	91,519,568.28
A valor Razonable	58,473,876.44	1,022,236.17
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	75,404,314.57	90,497,332.11
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	31,465,625,479.33	29,559,585,233.39
Acreedores por Intermediación	519,055,277.72	590,163,009.04
Cuenta por Pagar Relacionados	25,075,322.37	19,415,393.49
Otras Cuenta por Pagar	15,900,063.53	20,019,895.97
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	113,093,331.51	105,080,864.29
Arrendamientos	19,062,992.00	19,062,992.00
Impuesto por Pagar	49,507.74	49,507.74
Impuesto Diferidos	135,304,660.51	135,304,660.51
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	**32,427,044,825.72**	**30,540,201,124.71**
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	492,152,979.74	407,135,769.94
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	365,823,711.74	365,823,711.74
TOTAL DE PATRIMONIO	**3,911,535,083.62**	**3,826,517,873.82**
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	**36,338,579,909.34**	**34,366,718,998.53**

Eric Joel Ramos Troncoso

Digitally signed by Eric Joel Ramos Troncoso
Date: 2026.11.10 13:54:55 -04'00'

Eric J. Ramos Troncoso

Presidente o Gerente General

Antonio Luis Álvarez Cambiaso

Digitally signed by Antonio Luis Álvarez Cambiaso
Date: 2026.11.10 08:56:21 -04'00'

Antonio L. Alvarez Cambiaso

Ejecutivo de Finanzas