



BHD Puesto de Bolsa SA

Estado de Situación Financiera

Fecha 28/11/2025

	Noviembre 2025	Octubre 2025
	<u>RDS</u>	<u>RDS</u>
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	441,913,833.14	701,132,599.33
Inversiones en Instrumento Financieros	26,075,578,150.54	25,646,898,688.10
A valor Razonable con Cambios en Resultados	24,077,210,300.36	23,628,198,656.60
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	31,874,843.87	70,516,143.21
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	1,966,493,006.31	1,948,183,888.29
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	620,316.19	620,316.19
Otras Cuentas por Cobrar	22,773,575.00	18,687,519.21
Impuestos Pagado por anticipado	40,487,467.32	38,328,458.31
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	3,424,080.00	3,424,080.00
Activos Intangibles	6,582,096.60	1,094,450.38
Propiedades, Planta y Equipo	2,233,663.97	2,371,208.40
Derecho de Uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	4,350,161.70	5,032,482.29
TOTAL ACTIVOS	26,597,963,344.46	26,417,589,802.21
PASIVOS		
Pasivos Financieros	27,402,240.90	51,465,155.57
A valor Razonable	751,387.64	1,030,129.43
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	26,650,853.26	50,435,026.14
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	23,265,878,022.05	23,058,424,858.43
Acreedores por Intermediación	141,494,214.19	162,859,896.12
Cuenta por Pagar Relacionados	14,821,239.22	23,683,673.68
Otras Cuenta por Pagar	13,019,736.03	11,140,937.87
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	85,442,963.18	78,728,018.09
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuesto por Pagar	32,531,075.30	37,098,700.13
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	23,580,589,490.87	23,423,401,239.89
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	621,519,172.32	598,333,881.05
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
TOTAL DE PATRIMONIO	3,017,373,853.59	2,994,188,562.32
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	26,597,963,344.46	26,417,589,802.21

Eric J. Ramos Troncoso

Presidente o Gerente General

Antonio L. Alvarez Cambiaso

Ejecutivo de Finanzas