



BHD Puesto de Bolsa SA

Estado de Situación Financiera

Fecha 30/01/2026

	Enero 2026	Diciembre 2025
	<u>RDS</u>	<u>RDS</u>
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3,560,392,580.73	660,569,999.21
Inversiones en Instrumento Financieros	23,183,371,867.63	27,654,584,710.59
A valor Razonable con Cambios en Resultados	22,130,425,488.40	25,622,327,265.04
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	14,845,472.90	45,631,960.01
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	1,038,100,906.33	1,986,625,485.54
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	106,292.68	106,489.75
Cuentas por Cobrar Relacionadas	232,406.33	232,406.33
Otras Cuentas por Cobrar	18,067,746.21	21,841,161.59
Impuestos Pagado por anticipado	26,320,176.27	22,594,861.57
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	504,552,452.25	504,552,452.25
Activos Intangibles	5,498,205.87	6,054,662.63
Propiedades, Planta y Equipo	1,958,575.11	2,096,119.54
Derecho de Uso	19,062,992.00	19,062,992.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	4,547,202.36	4,579,753.43
TOTAL ACTIVOS	27,324,110,497.44	28,896,275,608.89
PASIVOS		
Pasivos Financieros	66,319,747.81	140,748,727.87
A valor Razonable	11,052,002.92	697,163.19
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	55,267,744.89	140,051,564.68
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	22,948,224,027.63	24,760,486,563.65
Acreedores por Intermediación	483,181,397.76	303,213,402.62
Cuenta por Pagar Relacionados	21,995,403.62	4,091,332.56
Otras Cuenta por Pagar	18,232,890.06	18,079,101.57
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	108,411,528.62	95,855,842.19
Arrendamientos	19,062,992.00	19,062,992.00
Impuesto por Pagar	177,540.12	50,882.04
Impuesto Diferidos	135,304,660.51	135,304,660.51
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	23,800,910,188.13	25,476,893,505.01
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	1,378,773,370.73
Resultados de Ejercicio	103,818,205.43	657,703,710.87
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	365,823,711.74	365,823,711.74
TOTAL DE PATRIMONIO	3,523,200,309.31	3,419,382,103.88
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	27,324,110,497.44	28,896,275,608.89

Eric J. Ramos Troncoso

Presidente o Gerente General

Antonio L. Alvarez Cambiaso

Ejecutivo de Finanzas