



BHD Puesto de Bolsa SA

Estado de Situación Financiera

Fecha 31/05/2025

	Mayo 2025	Abril 2025
	<u>RDS</u>	<u>RDS</u>
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	927,857,034.57	501,765,633.43
Inversiones en Instrumento Financieros	22,391,080,155.37	22,249,741,103.26
A valor Razonable con Cambios en Resultados	21,195,739,540.46	21,934,470,621.90
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	548,357,690.15	133,491,338.59
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	646,982,924.76	181,779,142.77
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	1,836,212.36
Otras Cuentas por Cobrar	20,737,766.11	17,450,356.89
Impuestos Pagado por anticipado	21,137,656.11	20,756,079.97
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	3,424,080.00	3,424,080.00
Activos Intangibles	4,157,371.83	4,769,956.12
Propiedades, Planta y Equipo	3,114,450.55	3,196,474.98
Derecho de Uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	381,292.69	259,480.67
TOTAL ACTIVOS	23,373,760,123.42	22,803,199,377.68
PASIVOS		
Pasivos Financieros	229,941,752.13	21,166,551.62
A valor Razonable	1,208,399.87	6,921,735.75
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	228,733,352.26	14,244,815.87
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	20,146,616,354.96	19,639,402,443.50
Acreedores por Intermediación	355,801,604.58	418,155,948.11
Cuenta por Pagar Relacionados	18,130,739.32	29,456,915.73
Otras Cuenta por Pagar	14,485,838.82	6,399,281.66
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	31,276,575.95	28,887,506.21
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuesto por Pagar	24,470,093.28	194,630,651.15
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	20,820,722,959.04	20,338,099,297.98
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	157,182,483.11	69,245,398.43
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
TOTAL DE PATRIMONIO	2,553,037,164.38	2,465,100,079.70
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	23,373,760,123.42	22,803,199,377.68

Eric J. Ramos Troncoso

Presidente o Gerente General

Antonio L. Alvarez Cambiaso

Ejecutivo de Finanzas