



BHD Puesto de Bolsa SA

Estado de Situación Financiera

Fecha 31/07/2026

	Julio 2026	Junio 2026
	<u>RDS</u>	<u>RDS</u>
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,722,245,129.02	3,337,957,533.60
Inversiones en Instrumento Financieros	32,563,459,243.95	31,730,212,120.35
A valor Razonable con Cambios en Resultados	31,868,388,201.91	30,748,030,032.96
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	59,208,838.27	68,412,050.23
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	635,862,203.77	913,770,037.16
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	64,315.36	1,314,315.36
Otras Cuentas por Cobrar	19,988,185.00	24,149,890.18
Impuestos Pagado por anticipado	45,774,289.05	40,728,983.28
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	504,552,452.25	504,552,452.25
Activos Intangibles	2,955,613.47	3,597,593.40
Propiedades, Planta y Equipo	755,338.97	850,886.74
Derecho de Uso	19,062,992.00	19,062,992.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	5,947,268.17	6,111,748.13
TOTAL ACTIVOS	34,884,804,827.24	35,668,538,515.29
PASIVOS		
Pasivos Financieros	159,657,262.62	140,948,529.84
A valor Razonable	5,271,932.21	4,699,884.92
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	154,385,330.41	136,248,644.92
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 Intermediación Financieras	0.00	0.00
Operaciones de venta al Contado con Compra a Plazo	30,470,109,643.11	30,794,284,940.37
Acreedores por Intermediación	151,755,845.86	703,571,981.90
Cuenta por Pagar Relacionados	23,601,964.44	18,525,822.97
Otras Cuenta por Pagar	13,609,292.85	29,542,289.11
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	83,364,383.81	78,125,030.73
Arrendamientos	19,062,992.00	19,062,992.00
Impuesto por Pagar	11,755,708.89	59,282.64
Impuesto Diferidos	135,304,660.51	135,304,660.51
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	31,068,221,754.09	31,919,425,530.07
PATRIMONIO		
Capital	888,772,500.00	888,772,500.00
Aporte para Futura Capitalización	39,431,560.54	39,431,560.54
Acciones en 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	2,036,477,081.60
Resultados de Ejercicio	397,200,969.27	329,730,881.34
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	365,823,711.74	365,823,711.74
TOTAL DE PATRIMONIO	3,816,583,073.15	3,749,112,985.22
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	34,884,804,827.24	35,668,538,515.29

Eric J. Ramos Troncoso

Presidente o Gerente General

Antonio L. Alvarez Cambiaso

Ejecutivo de Finanzas