



BHD Puesto de Bolsa SA

Estado de Situación Financiera

Fecha 29/08/2025

	Agosto 2025	Julio 2025
	<u>RDS</u>	<u>RDS</u>
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	440,844,196.09	894,601,087.29
Inversiones en Instrumento Financieros	25,216,704,276.51	23,579,026,118.13
A valor Razonable con Cambios en Resultados	23,540,444,392.76	22,713,903,566.23
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	125,981,233.22	74,723,068.19
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	1,550,278,650.53	790,399,483.71
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	58,421,340.90	47,220,999.17
Impuestos Pagado por anticipado	32,625,108.07	28,959,131.66
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	3,424,080.00	3,424,080.00
Activos Intangibles	2,319,618.96	2,932,203.25
Propiedades, Planta y Equipo	2,646,297.26	2,839,361.69
Derecho de Uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	130,044.45	399,102.55
TOTAL ACTIVOS	25,757,735,278.43	24,560,022,399.93
PASIVOS		
Pasivos Financieros	84,585,413.36	79,065,600.12
A valor Razonable	5,594,559.64	1,844,341.26
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	78,990,853.72	77,221,258.86
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	22,341,205,704.87	21,275,990,364.87
Acreedores por Intermediación	343,296,392.05	373,866,958.50
Cuenta por Pagar Relacionados	14,315,366.62	20,569,292.26
Otras Cuenta por Pagar	25,971,509.82	11,889,393.03
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	40,594,701.41	37,086,078.82
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuesto por Pagar	38,910,355.27	22,265,409.96
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	22,888,879,443.40	21,820,733,097.56
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	473,001,153.76	343,434,621.10
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
TOTAL DE PATRIMONIO	2,868,855,835.03	2,739,289,302.37
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	25,757,735,278.43	24,560,022,399.93

Eric J. Ramos Troncoso

Presidente o Gerente General

Antonio L. Alvarez Cambiaso

Ejecutivo de Finanzas