



BHD Puesto de Bolsa SA

Estado de Situación Financiera

Fecha 31/08/2026

	Agosto 2026	Julio 2026
	<u>RDS</u>	<u>RDS</u>
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	2,571,480,240.55	1,722,245,129.02
Inversiones en Instrumento Financieros	21,975,908,657.12	32,563,459,243.95
A valor Razonable con Cambios en Resultados	21,525,671,274.74	31,868,388,201.91
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	41,150,515.99	59,208,838.27
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	409,086,866.39	635,862,203.77
Operaciones de Compra al contado con venta a plazos	0.00	0.00
Cuentas por cobrar en operaciones de Cartera Propia	11,128,195,059.07	0.00
Deudores por Intermediación	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	33,353.94	64,315.36
Otras Cuentas por Cobrar	17,160,198.03	19,988,185.00
Impuestos Pagado por anticipado	50,139,569.41	45,774,289.05
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	504,880,607.25	504,552,452.25
Activos Intangibles	2,489,004.94	2,955,613.47
Propiedades, Planta y Equipo	3,364,291.20	755,338.97
Derecho de Uso	19,062,992.00	19,062,992.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	2,045,525.40	5,947,268.17
TOTAL ACTIVOS	36,274,759,498.91	34,884,804,827.24
PASIVOS		
Pasivos Financieros	65,993,653.49	159,657,262.62
A valor Razonable	4,844,275.57	5,271,932.21
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	61,149,377.92	154,385,330.41
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	31,478,977,639.32	30,470,109,643.11
Acreedores por Intermediación	562,227,419.45	151,755,845.86
Cuenta por Pagar Relacionados	18,626,965.53	23,601,964.44
Otras Cuenta por Pagar	14,440,317.69	13,609,292.85
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	93,164,741.74	83,364,383.81
Arrendamientos	19,062,992.00	19,062,992.00
Impuesto por Pagar	50,636.34	11,755,708.89
Impuesto Diferidos	135,304,660.51	135,304,660.51
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	32,387,849,026.07	31,068,221,754.09
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	467,528,368.96	397,200,969.27
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	365,823,711.74	365,823,711.74
TOTAL DE PATRIMONIO	3,886,910,472.84	3,816,583,073.15
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	36,274,759,498.91	34,884,804,827.24

Eric J. Ramos Troncoso

Presidente o Gerente General

Antonio L. Alvarez Cambiaso

Ejecutivo de Finanzas