



BHD Puesto de Bolsa SA

Estado de Situación Financiera

Fecha 31/10/2025

	Octubre 2025	Septiembre 2025
	<u>RDS</u>	<u>RDS</u>
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	701,132,599.33	1,698,751,809.85
Inversiones en Instrumento Financieros	25,646,898,688.10	22,860,253,124.25
A valor Razonable con Cambios en Resultados	23,628,198,656.60	21,229,262,872.33
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	70,516,143.21	68,097,017.90
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	1,948,183,888.29	1,562,893,234.02
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	1,870,316.19
Otras Cuentas por Cobrar	18,687,519.21	15,217,723.05
Impuestos Pagado por anticipado	38,328,458.31	35,425,168.91
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	3,424,080.00	3,424,080.00
Activos Intangibles	1,094,450.38	1,707,034.67
Propiedades, Planta y Equipo	2,371,208.40	2,508,752.83
Derecho de Uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	5,032,482.29	105,421.97
TOTAL ACTIVOS	26,417,589,802.21	24,619,263,431.72
PASIVOS		
Pasivos Financieros	51,465,155.57	75,439,202.84
A valor Razonable	1,030,129.43	12,768,939.59
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	50,435,026.14	62,670,263.25
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	23,058,424,858.43	21,005,553,210.02
Acreedores por Intermediación	162,859,896.12	438,069,346.74
Cuenta por Pagar Relacionados	23,683,673.68	15,260,496.45
Otras Cuenta por Pagar	11,140,937.87	16,860,340.69
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	78,728,018.09	68,075,279.41
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuesto por Pagar	37,098,700.13	39,139,198.67
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	23,423,401,239.89	21,658,397,074.82
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	598,333,881.05	565,011,675.63
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
TOTAL DE PATRIMONIO	2,994,188,562.32	2,960,866,356.90
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	26,417,589,802.21	24,619,263,431.72

Eric J. Ramos Troncoso

Presidente o Gerente General

Antonio L. Alvarez Cambiaso

Ejecutivo de Finanzas