



BHD Puesto de Bolsa SA

Estado de Situación Financiera

Fecha 31/12/2025

	Diciembre 2025	Noviembre 2025
	<u>RDS</u>	<u>RDS</u>
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	660,569,999.21	441,913,833.14
Inversiones en Instrumento Financieros	27,654,584,710.59	26,075,578,150.54
A valor Razonable con Cambios en Resultados	25,622,327,265.04	24,077,210,300.36
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	45,631,960.01	31,874,843.87
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	1,986,625,485.54	1,966,493,006.31
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	106,489.75	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	232,406.33	620,316.19
Otras Cuentas por Cobrar	21,841,161.59	22,773,575.00
Impuestos Pagado por anticipado	22,594,861.57	40,487,467.32
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	504,552,452.25	3,424,080.00
Activos Intangibles	6,054,662.63	6,582,096.60
Propiedades, Planta y Equipo	2,096,119.54	2,233,663.97
Derecho de Uso	19,062,992.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	4,579,753.43	4,350,161.70
TOTAL ACTIVOS	28,896,275,608.89	26,597,963,344.46
PASIVOS		
Pasivos Financieros	140,748,727.87	27,402,240.90
A valor Razonable	697,163.19	751,387.64
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	140,051,564.68	26,650,853.26
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	24,760,486,563.65	23,265,878,022.05
Acreedores por Intermediación	303,213,402.62	141,494,214.19
Cuenta por Pagar Relacionados	4,091,332.56	14,821,239.22
Otras Cuenta por Pagar	18,079,101.57	13,019,736.03
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	95,855,842.19	85,442,963.18
Arrendamientos	19,062,992.00	0.00
Impuesto por Pagar	50,882.04	32,531,075.30
Impuesto Diferidos	135,304,660.51	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	25,476,893,505.01	23,580,589,490.87
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	657,703,710.87	621,519,172.32
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	365,823,711.74	0.00
TOTAL DE PATRIMONIO	3,419,382,103.88	3,017,373,853.59
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	28,896,275,608.89	26,597,963,344.46

Eric J. Ramos Troncoso

Presidente o Gerente General

Antonio L. Alvarez Cambiaso

Ejecutivo de Finanzas