



BHD Puesto de Bolsa SA

Estado de Situación Financiera

Fecha 26/02/2026

	Febrero 2026	Enero 2026
	<u>RDS</u>	<u>RDS</u>
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,111,354,668.26	3,560,392,580.73
Inversiones en Instrumento Financieros	26,561,605,070.28	23,183,371,867.63
A valor Razonable con Cambios en Resultados	25,311,573,661.08	22,130,425,488.40
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	38,777,889.78	14,845,472.90
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	1,211,253,519.42	1,038,100,906.33
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	106,292.68
Cuentas por Cobrar Relacionadas	232,406.33	232,406.33
Otras Cuentas por Cobrar	15,508,043.56	18,067,746.21
Impuestos Pagado por anticipado	29,598,157.51	26,320,176.27
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	504,552,452.25	504,552,452.25
Activos Intangibles	6,102,827.72	5,498,205.87
Propiedades, Planta y Equipo	1,821,030.68	1,958,575.11
Derecho de Uso	19,062,992.00	19,062,992.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	4,307,203.19	4,547,202.36
TOTAL ACTIVOS	28,254,144,851.78	27,324,110,497.44
PASIVOS		
Pasivos Financieros	194,237,303.21	66,319,747.81
A valor Razonable	17,674,650.88	11,052,002.92
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	176,562,652.33	55,267,744.89
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	23,784,569,983.27	22,948,224,027.63
Acreedores por Intermediación	345,005,320.17	483,181,397.76
Cuenta por Pagar Relacionados	63,252,854.37	21,995,403.62
Otras Cuenta por Pagar	24,103,944.12	18,232,890.06
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	73,879,367.93	108,411,528.62
Arrendamientos	19,062,992.00	19,062,992.00
Impuesto por Pagar	8,084,936.66	177,540.12
Impuesto Diferidos	135,304,660.51	135,304,660.51
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	24,647,501,362.24	23,800,910,188.13
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	187,261,385.66	103,818,205.43
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	365,823,711.74	365,823,711.74
TOTAL DE PATRIMONIO	3,606,643,489.54	3,523,200,309.31
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	28,254,144,851.78	27,324,110,497.44

Eric J. Ramos Troncoso

Presidente o Gerente General

Antonio L. Alvarez Cambiaso

Ejecutivo de Finanzas