



BHD Puesto de Bolsa SA

Estado de Situación Financiera

Fecha 31/03/2026

	Marzo 2026	Febrero 2026
	<u>RDS</u>	<u>RDS</u>
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	2,875,860,192.75	1,111,354,668.26
Inversiones en Instrumento Financieros	28,320,167,426.66	26,561,605,070.28
A valor Razonable con Cambios en Resultados	28,034,162,741.75	25,311,573,661.08
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	78,289,137.50	38,777,889.78
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	207,715,547.41	1,211,253,519.42
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	1,259,462.14	232,406.33
Otras Cuentas por Cobrar	16,906,816.76	15,508,043.56
Impuestos Pagado por anticipado	31,944,761.26	29,598,157.51
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	504,552,452.25	504,552,452.25
Activos Intangibles	5,488,652.05	6,102,827.72
Propiedades, Planta y Equipo	1,137,530.05	1,821,030.68
Derecho de Uso	19,062,992.00	19,062,992.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	7,686,176.59	4,307,203.19
TOTAL ACTIVOS	31,784,066,462.51	28,254,144,851.78
PASIVOS		
Pasivos Financieros	197,781,257.64	194,237,303.21
A valor Razonable	3,543,271.18	17,674,650.88
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	194,237,986.46	176,562,652.33
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	27,363,000,498.15	23,784,569,983.27
Acreedores por Intermediación	456,906,230.34	345,005,320.17
Cuenta por Pagar Relacionados	31,240,682.08	63,252,854.37
Otras Cuenta por Pagar	27,964,636.54	24,103,944.12
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	53,653,979.30	73,879,367.93
Arrendamientos	19,062,992.00	19,062,992.00
Impuesto por Pagar	274,252.09	8,084,936.66
Impuesto Diferidos	135,304,660.51	135,304,660.51
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	28,285,189,188.65	24,647,501,362.24
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	79,495,169.98	187,261,385.66
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	365,823,711.74	365,823,711.74
TOTAL DE PATRIMONIO	3,498,877,273.86	3,606,643,489.54
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	31,784,066,462.51	28,254,144,851.78

Eric J. Ramos Troncoso

Presidente o Gerente General

Antonio L. Alvarez Cambiaso

Ejecutivo de Finanzas