



BHD Puesto de Bolsa SA

Estado de Situación Financiera

Fecha 28/02/2025

	Febrero 2025	Enero 2025
	<u>RDS</u>	<u>RDS</u>
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	876,775,555.97	1,405,918,091.60
Inversiones en Instrumento Financieros	18,382,709,880.83	17,683,405,109.60
A valor Razonable con Cambios en Resultados	5,978,948,728.64	6,780,191,175.84
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	61,659,189.96	8,028,202.47
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	12,342,101,962.23	10,895,185,731.29
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	292,040.41
Cuentas por Cobrar Relacionadas	586,212.36	1,817,957.90
Otras Cuentas por Cobrar	29,354,078.33	34,068,766.32
Impuestos Pagado por anticipado	20,254,748.40	19,028,761.61
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	3,424,080.00	3,424,080.00
Activos Intangibles	5,935,483.58	5,309,269.21
Propiedades, Planta y Equipo	3,391,841.11	3,529,385.54
Derecho de Uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	256,530.63	272,642.27
TOTAL ACTIVOS	19,322,688,411.21	19,157,066,104.46
PASIVOS		
Pasivos Financieros	34,975,696.67	16,791,691.16
A valor Razonable	779,792.93	5,448,989.65
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	34,195,903.74	11,342,701.51
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	16,319,555,367.26	16,060,753,000.63
Acreedores por Intermediación	382,291,513.66	516,427,863.64
Cuenta por Pagar Relacionados	55,609,390.05	20,308,843.37
Otras Cuenta por Pagar	9,848,336.50	6,686,465.81
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	46,615,981.60	84,836,698.92
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuesto por Pagar	14,267,188.60	7,699,084.83
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	16,863,163,474.34	16,713,503,648.36
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	63,670,255.60	47,707,774.83
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
TOTAL DE PATRIMONIO	2,459,524,936.87	2,443,562,456.10
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	19,322,688,411.21	19,157,066,104.46

Eric J. Ramos Troncoso

Presidente o Gerente General

Antonio L. Alvarez Cambiaso

Ejecutivo de Finanzas