

ESTADOS FINANCIEROS
CADIEM CASA DE BOLSA S.A.
s/ Res. N° 06/2019
Título III Anexo F

INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD

Información al 30/09/2020

1 IDENTIFICACIÓN

Nombre o Razón Social: Cadiem Casa de Bolsa S.A
Registro CNV: N° 017 según Res. N° 754/04
Código Bolsa: N° 017 según Res N° 524/04
Dirección Oficina Principal: Quesada N° 4926 Edif. Atlas Center Piso 6i
Teléfono: 610 720
E-mail: cadiem@cadiem.com.py
Sitio Página Web: www.cadiem.com.py
Domicilio Legal: Quesada N° 4926 Edif. Atlas Center Piso 6i

2 ANTECEDENTES DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

Escritura N°: 334 Fecha: 12/11/2003 Inscripción en Registro Público: N° 03, Serie C, Folio 28 y sgtes. Sección Contratos Fecha: 07/01/2004; Escritura N°: 001 Fecha: 02/01/2007 Inscripción en Registro Público: N° 291, Serie E, Folio 2581 y sgtes. Sección Contratos Fecha: 17/04/2007; Escritura N°: 878 Fecha: 24/10/211 Inscripción en Registro Público: N° 28, Serie F, Folio 220 y sgtes. Fecha: 06/04/2012; Escritura N°: 1486 Fecha: 28/11/2014 Inscripción en Registro Público: N° 164. Serie I, Folio 2153 Fecha: 16/02/2015; Escritura N°: 455 Fecha: 02/06/2017 Inscripción en Registro Público: N° 1. Serie Comercial, Folio 1/15 Fecha: 17/08/2017, reingreso 19/09/2017.

3 Administración

CARGO

Representantes Legales

Presidente

Vice-presidente

Director

Plana Ejecutiva

Gerente Administrativo

Gerente Comercial

Gerente de Estructuraciones

Gerente de Tecnología de la Información

Gerente de Operaciones

Auditoría Interna

Contador

NOMBRE Y APELLIDO

Elías Miguel Gelay

César Paredes Franco

Gloria Ayala Person

Myriam Celeste Silva

Natalia Trinidad

Viviana Cabrera

Roberto Acosta

Rodrigo García

Jessica Díaz

Jorge Ugarte

4 CAPITAL Y PROPIEDAD

El capital social se fija en Gs. 20.000.000.000 según Art. 5° de la Escritura Pública N° 455 de fecha 02/06/2017, distribuido en 20.000 acciones nominativas con Valor Nominal Gs. 1.000.000, de Clase Ordinaria Voto Múltiple (OVM) Ordinaria Simple (OS) Preferidas.

Capital Emitido Gs. 18.000.000.000

Capital Suscripto Gs. 17.554.000.000

Capital Integrado Gs. 17.110.000.000

Valor Nominal de las Acciones Gs. 1.000.000

Cuadro de Capital Integrado

N°	Accionista	Cantidad de Acciones	Clase	Voto	Monto	% de participación
1	Nominativa	5.556	OVM	27.780	5.556.000.000	32,47%
2	Nominativa	5.554	OS	5.554	5.554.000.000	32,46%
3	Nominativa	2.000	Preferida A	-	2.000.000.000	11,69%
4	Nominativa	2.000	Preferida B	-	2.000.000.000	11,69%
5	Nominativa	2.000	Preferida C	-	2.000.000.000	10,69%
	TOTAL	16.863		33.334	17.110.000.000	100%

5 AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE

Nombre: Amaral & Asociados

Registro CNV: AE – N° 023

Dirección: 25 de Mayo N° 1894 esq. Gral. Aquino - Asunción

Teléfono: 021 202760

6 PERSONAS Y EMPRESAS VINCULADAS

6.1 Vinculada Controlante

Denominación: Cadiem A.F.P.I.S.A.

Dirección: Quesada N° 4926 Edif. Atlas Center Piso 6i

Actividad Principal: Administradora de Fondos de Inversión

Participación dentro del Capital: 84,66%

Votos: 84,66% del total de votos

6.2 Personas Vinculadas

- a) Elías Miguel Gelay: Presidente con el 22,45% de los Votos - 11,26% del Capital
- b) César Paredes Franco: Vice-Presidente con el 22,45% de los Votos – 11,26% del Capital
- c) Gloria Ayala Person: Director con el 22,45% de los Votos – 11,55 % del Capital
- d) Liliana Meza: Accionista con el 22,51% de los Votos – 11,69 % del Capital
- e) Juana Pabla Galeano: Síndico
- f) Myriam Celeste Silva: Gte. Administrativo
- g) Natalia Trinidad: Gte. Comercial
- h) Roberto Acosta: Gte. Tecnología de la Información
- i) Viviana Cabrera: Gte. Estructuraciones
- j) Rodrigo García: Gte. Operaciones
- k) Jorge Ugarte: Contador
- l) Jessica Díaz: Auditor Interno

ACTIVO	Nota	sept-20	dic-19	PASIVO	Nota	sept-20	dic-19
Activo Corriente				Pasivo Corriente			
Disponibilidades	5.D	5.337.137.505	7.292.766.449	Documentos y Cuentas por Pagar		22.656.428.142	4.116.557.378
Caja		1.000.000	1.000.000	Acreedores por Intermediación	5.L	21.946.704.182	2.065.869.961
Recaudaciones por Depositar		-	2.575.000	Acreedores Varios	5.K	254.518.634	399.286.941
Bancos		5.336.137.505	7.289.191.449	Cuenta a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas	5.N	455.205.327	1.651.400.476
Inversiones Temporarias	ANEXO I	63.821.916.379	69.260.134.028	Préstamos Financieros		31.840.181.441	60.502.847.985
Títulos de Renta Variable		5.084.499.560	7.631.583.912	Sobregiro en Cuenta Corriente	5.I	5.531.648.114	17.172.014.252
Títulos de Renta Fija		31.625.151.084	33.384.327.906	Préstamos en Bancos	5.I	-	17.549.328.613
Títulos de Renta Fija en Reporto		27.112.264.549	28.241.425.299	Intereses por Devengar		17.998.357	57.794.637
Fondos Patrimoniales - Abiertos		1.186	2.796.911	Operaciones en Reporto	5.J	26.290.534.970	25.723.710.483
Créditos	5.E	2.446.362.248	1.161.874.800	Provisiones		718.670.801	561.865.246
Deudores por Intermediación	5.E	1.480.645.741	506.322.795	Impuesto a la Renta a Pagar		311.329.563	383.115.144
Documentos y Cuentas por Cobrar	5.E	122.441.569	292.986.402	IVA por Pagar		55.837.325	95.571.876
Deudores Varios	5.E	134.614.268	166.563.323	Aporte y Retenciones por Pagar		351.503.913	83.178.226
Cuentas por Cobrar a Personas y Empresas Relacionadas	5.E	708.660.670	196.002.280	Otros Pasivos		449.879.599	289.932.659
Otros Activos		744.865.058	395.744.607	Dividendos por Pagar en Efectivo		9.616.593	14.433.087
Otros Activos Corrientes	5.H	744.865.058	395.744.607	Préstamos Financieros	5.K	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		72.350.281.190	78.110.519.884	Préstamos en Bancos.		-	-
				Intereses por Devengar.		-	-
ACTIVO NO CORRIENTE				Previsiones	5.U	-	-
Inversiones Permanentes	ANEXO I	5.662.300.000	5.662.300.000	Previsiones para Indemnización		-	-
Títulos Renta Variable		4.912.300.000	4.912.300.000	Otras Contingencias		-	-
Acción de la Bolsa de Valores		750.000.000	750.000.000	Otros Pasivos no Corriente	5.Q	-	-
Otros Pasivos Corrientes	5.P	440.263.006	275.499.572	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		55.665.159.983	65.471.203.268				
				TOTAL PASIVO		55.665.159.983	65.471.203.268
PASIVO NO CORRIENTE							
Bienes de Uso	ANEXO II	3.024.214.598	3.165.488.705	PATRIMONIO NETO	5.S		
(Depreciación Acumulada)		-1.185.632.446	-943.587.858	Capital		17.110.000.000	14.763.000.000
Activos Intangibles y Cargos Diferidos	ANEXO II	129.902.486	-	Valuación Acción BVPASA		735.500.000	735.500.000
Licencia		192.205.759	-	Reserva Legal		1.120.059.427	914.877.692
(Amortización Acumulada)		-62.303.273	-	Reserva de Revalúo		227.468.427	227.468.427
Otros Activos No Corrientes		111.194.213	220.963.351	Resultado Acumulado		-	-
Gastos no Devengados	5.H	111.194.213	220.963.351	Resultado del Ejercicio		5.234.072.204	4.103.634.695
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7.741.978.851	8.105.164.198	Total Patrimonio Neto		24.427.100.058	20.744.480.814
TOTAL ACTIVO		80.092.260.041	86.215.684.082	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		80.092.260.041	86.215.684.082

CADIEM CASA DE BOLSA S.A.
ESTADO DE RESULTADO

Correspondiente al 30/09/2020, presentado en forma comparativa con el ejercicio cerrado al 30/09/2019
EN GUARANIES

CONCEPTO	Nota	sept-20	sept-19
INGRESOS OPERATIVOS			
<u>Comisiones por Operación en Rueda</u>		3.165.969.086	2.415.570.160
Por Intermediación Acción en Rueda		199.610.447	136.836.279
Por Intermediación Renta Fija en Rueda		2.966.358.639	2.278.733.881
<u>Comisión por Contratos de Colocación Primaria</u>		11.248.889.852	7.299.355.703
Ingresos por Asesoría Financiera		1.171.821.713	1.766.447.126
Ingresos por Intereses y Dividendos de Cartera Propia		2.849.976.673	-
Ingresos por Venta de Cartera Propia		4.146.417.387	1.257.224.988
Ingresos por Operaciones y Servicios a Personas Relacionadas	5.U	2.706.040.476	1.662.833.454
Otros Ingresos Operativos	5.U	374.633.603	2.612.850.135
GASTOS OPERATIVOS		-4.284.470.687	-2.810.374.759
Gastos por Comisiones y Servicios		-1.625.686.656	-886.862.236
Aranceles por Negociación Bolsa de Valores		-186.851.586	-261.025.888
Otros Gastos Operativos	5.V	-2.471.932.445	-1.662.486.635
RESULTADO OPERATIVO BRUTO		10.130.388.251	6.904.551.104
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN		-263.551.522	-379.359.315
Publicidad		-138.602.491	-211.963.781
Otros Gastos de Comercialización	5.V	-124.949.031	-167.395.534
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-5.815.827.808	-4.863.456.574
Servicios Personales		-4.222.921.233	-3.555.589.579
Previsión, Amortización y Depreciaciones		-304.347.861	-
Mantenimiento		-28.503.050	-38.374.827
Alquileres		-453.255.115	-432.283.372
Gastos Generales		-214.535.457	-172.604.993
Seguros		-9.656.186	-9.246.193
Multas		-6.011.476	-1.605.857
Impuestos, Tasas y Contribuciones		-25.799.741	-128.563.432
Otros Gastos de Administración	5.V	-550.797.689	-525.188.321
RESULTADO OPERATIVO NETO		4.051.008.921	1.661.735.215
OTROS INGRESOS Y EGRESOS	5.W	690.792.915	278.371.958
Otros Ingresos		690.792.915	278.371.958
RESULTADOS FINANCIEROS		506.635.319	263.755.486
Generados por Activos		1.255.678.120	1.022.450.835
Diferencia de Cambio		1.255.678.120	1.022.450.835
Generados por Pasivos		-749.042.801	-758.695.349
Diferencia de Cambio.		-749.042.801	-758.695.349
AJUSTE DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-14.364.951	-13.100.000
Ingresos		85.736.435	-
Egresos		-100.101.386	-13.100.000
UTILIDAD O (PERDIDA)		5.234.072.204	2.190.762.659
IMPUESTO A LA RENTA		-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO		5.234.072.204	2.190.762.659

Las 12 notas más el Anexo D - Anexo I - Anexo II - Anexo de Capital que acompañan forman parte integral de los estados financieros.

CADIEM CASA DE BOLSA S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Correspondiente al 30/09/2020, presentado en forma comparativa con el ejercicio cerrado al 30/09/2019

	30/9/2020	30/9/2019
1. FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Ingresos en Efectivo por comisiones y otros	14.851.934.417	10.021.897.251
Efectivo pagado a empleados	-4.094.359.981	-2.853.395.180
Efectivo Generado (usado) por otras actividades	-	-
Total de Efectivo de las Actividades operativas antes de cambios en los activos de operación	10.757.574.436	7.168.502.071
(Aumento) Disminución en los activos de operación	-	-
Fondos Colocados a corto plazo	-	-
Aumento (Disminución) en pasivos operativos	15.024.182.755	-3.148.258.733
Pagos a Proveedores	15.024.182.755	-3.148.258.733
Efectivo neto de Actividades de Operación antes de impuestos	25.781.757.191	4.020.243.338
Impuesto a la renta	-	-
Efectivo Neto provisto de Actividades de Operación	25.781.757.191	4.020.243.338
2. FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Inversiones en Otras Empresas	-	-248.900.000
Inversiones Temporarias	5.438.217.649	-20.402.842.016
Fondo con destino especial	-	-
Compra de Propiedad, planta y equipo	-50.931.652	-120.019.078
Adquisición de Acciones y Títulos de Deuda (Cartera Propia)	-	-
Intereses percibidos	-	-
Dividendos percibidos	290.326.332	327.491.729
Efectivo Neto en Actividades de Inversión	5.677.612.329	-20.444.269.365
3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	-	1.050.000.000
Proveniente de préstamos y otras deudas	-30.151.508.432	21.837.327.502
Dividendos Pagados	-1.582.081.372	-2.947.052.931
Intereses Pagados	-2.188.043.979	-1.489.257.330
Efecto de las variaciones en tipo de cambio	506.635.319	263.755.486
Efectivo Neto en Actividades de Financiamiento	-33.414.998.464	18.714.772.727

Aumento (o disminución) neto de efectivo y sus equivalentes	-1.955.628.944	2.290.746.700
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	7.292.766.449	2.438.147.015
Efectivo y equivalentes al efectivo al cierre del período	5.337.137.505	4.728.893.715

Las 12 notas más el Anexo D - Anexo I - Anexo II - Anexo de Capital que acompañan forman parte integral de los estados financieros.

CADIEM CASA DE BOLSA S.A.
ESTADO DE VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO
Corresponde al 30/09/2020 presentado de forma comparativa al 30/09/2019
EN GUARANIES

Movimientos	CAPITAL				RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO	
	Suscripto	A Integrar	Integrado	Revaluación de Acciones	Legal	Facultativa	Revaluó	Acumulados	Del Ejercicio	30/9/2020	30/9/2019
Saldo al Inicio	16.263.000.000	1.500.000.000	14.763.000.000	735.500.000	914.877.692	-	227.468.427	-	4.103.634.695	20.744.480.814	18.074.620.382
Movimientos Subsecuentes	-	-	-	-	-	-	-	4.103.634.695	4.103.634.695	-	-
A Capitalizar	-	-	2.347.000.000	-	-	-	-	-2.110.000.000	-	237.000.000	60.000.000
Dividendos por Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-1.788.452.960	-	-1.788.452.960	-1.997.297.936
Reserva Legal	-	-	-	-	205.181.735	-	-	-205.181.735	-	-	-
Valuación Acc BVPASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	435.673.835
Revaluó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	5.234.072.204	5.234.072.204	2.190.762.659
30/9/2020	17.554.000.000	444.000.000	17.110.000.000	735.500.000	1.120.059.427	-	227.468.427	-	5.234.072.204	24.427.100.058	-
30/9/2019	15.713.000.000	950.000.000	14.763.000.000	735.500.000	914.877.692	-	159.618.589	-	2.190.762.659	-	18.763.758.940

Las 12 notas más el Anexo D - Anexo I - Anexo II - Anexo de Capital que acompañan forman parte integral de los estados financieros.

Econ. Elías Miguel Gelay
Presidente

C.P. Jorge Ugarte
Contador

Lic. Juana Galeano
Síndica

Notas a los Estados Contables al 30 de septiembre de 2020

Nota 1 – Consideración de los Estados Contables.

Los estados contables fueron aprobados por Acta de Directorio N° 157 de fecha 11/11/2020 sin ninguna observación que mencionar.

Nota 2 - Información básica de la empresa

2.1 Naturaleza Jurídica de las actividades de la sociedad

CADIEM Casa de Bolsa S.A. tiene por objeto efectuar todas las actividades, operaciones y servicios que sean compatibles con la actividad de intermediación en el mercado de valores y cualquier otra actividad permitida que previamente, de manera general, lo autorice la Comisión Nacional de Valores.

Fue constituida por Escritura Pública Nro. 334, de fecha 12.11.2003, pasada ante la Escribana Pública Katia Ayala Ratti, e inscripta en los Registros Públicos de Personas Jurídicas y Asociaciones, en fecha 23.12.2003. Modificación de Estatutos: Primera modificación: En el Registro Público de Comercio No.291, Serie E, Folio 2581 y sgtes, por Escritura Pública No. 1 del 02.01.2007, Folio 2 y sgtes, pasada por el Escribano Luis Enrique Peroni. Segunda modificación: En el Registro Público de Comercio Número 688, Serie G, folio 5942 del 23/12/2011. Tercera modificación: En el Registro Público de Comercio Número 147, Serie E, folio 1652 y sgtes de fecha 16/02/2015. Cuarta modificación: En el Registro Público de Comercio Número 1, Serie Comercial, folio 1/15 de fecha 17/08/2017, reingreso 19/09/2017.

Habilitada por la Comisión Nacional de Valores para operar como Intermediaria en el Mercado de Valores, llevando la Nomenclatura CB (Casa de Bolsa) seguido de la numeración 017, por Resolución No. 754/04 Acta N0. 04/04 de fecha 19.01.2004, e igualmente inscripta en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. por Resolución No. 524/04 de fecha 26.01.2004.

2.2. Participación en otras empresas

Nombre	Monto de Participación	% Participación en Capital de la Otra Empresa	% Participación en el Capital Propio	Factor de Vinculación
Cadiem Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A.	4.912.300.000	84,66%	28,71%	Controlante

Nota 3 - Principales políticas y prácticas contables aplicadas

3.1 Base de Preparación de los Estados Contables

Los estados financieros se han preparado de acuerdo con normas contables y criterios de valuación dictados por la Comisión Nacional de Valores y con normas de información financiera vigentes en el Paraguay. La moneda funcional y de presentación de los estados financieros de la entidad es el Guaraní, la moneda local de Paraguay.

Dado que la inflación acumulada en los últimos tres años, calculada a base del Índice de Precios al Consumidor emitido por el Banco Central del Paraguay, ha sido inferior al 100%, los estados financieros se presentan en unidad de medida heterogénea. Consecuentemente los estados financieros no fueron expresados en moneda homogénea de poder adquisitivo constante.

3.2 Criterio de Valuación

Los estados financieros fueron preparados utilizando como principal criterio de valuación el costo histórico, con las excepciones que se mencionan en los siguientes numerales de esta nota.

3.3 Política de Constitución de Provisiones

Las provisiones para cuentas de dudoso cobro se determinan anualmente sobre la base del estudio de la cartera de clientes realizado con el objeto de determinar la porción no recuperable de las cuentas por cobrar.

3.4 Política de Depreciación

Los saldos de Bienes de uso se exponen a su costo histórico revaluado a partir del año siguiente al de su incorporación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley N° 125/91, menos la correspondiente depreciación acumulada. El incremento neto por revalúo anual se acredita a la cuenta patrimonial "Reserva de Revalúo".

Los cargos por depreciación son reconocidos en el estado de resultados, proporcionalmente en base a la aplicación de tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada.

3.5 Política de Reconocimiento de Ingresos

La entidad aplica el principio de lo devengado para el reconocimiento de los ingresos y la imputación de costos y gastos.

Los ingresos operativos representan el importe de los bienes y servicios suministrados a terceros y son reconocidos en el Estado de Resultados cuando los riesgos y beneficios significativos asociados a la propiedad de estos han sido transferidos al comprador.

La amortización de los bienes de uso es calculada según los criterios indicados en la Nota 3.4

3.6 Definición de Fondos Adoptada para la Preparación del Estado de Flujo de Efectivo

Para la preparación del Estado de Flujos de Efectivo se definió como fondos a las disponibilidades.

3.7 Política de Valuación de las Inversiones de Largo Plazo

Las inversiones a largo plazo se evalúan según su costo histórico más lo que resultare del VPP sobre el rendimiento de la entidad, exceptuando las acciones de la BVPASA que se valoriza según circular.

Nota 4 – Cambios de Políticas y Procedimientos de Contabilidad

A la fecha del informe no existen cambios de Políticas y Procedimientos que comunicar en relación con el periodo anterior ni al periodo comparado.

Nota 5 – Criterios específicos de valuación

A) Valuación en Moneda Extranjera

Concepto	30/9/2020	30/9/2019	31/12/2019
Tipo de Cambio Comprador	6.979,36	6.375,54	6.442,33
Tipo de Cambio Vendedor	6.990,35	6.384,71	6.463,95

B) Posición en Moneda Extranjera

DETALLE	Moneda Extranjera Clase	Moneda Extranjera Monto	Cambio al 30/09/2020	Saldo al 30/09/2020 Gs.	Cambio al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2019 Gs.
ACTIVO						
Activo Corriente						
Disponibilidades	USD	312.911,66	6.979,36	2.183.923.125	6.442,33	823.294.405
Créditos	USD	181.192,15	6.979,36	1.264.605.216	6.442,33	343.258.810
Inversiones	USD	2.781.608,61	6.979,36	19.413.847.882	6.442,33	33.628.430.843
Otros Activos	USD	-	6.979,36	-	6.442,33	112.558.786
Activo No Corriente						
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PASIVO						
Pasivo Corriente						
Deudas Diversas	USD	4.716,27	6.990,35	32.968.378	6.463,95	172.774.920
Acreedores por Intermediación	USD	2.693.438,87	6.990,35	18.828.080.384	6.463,95	609.675.284
Deudas Financieras	USD	-	6.990,35	-	6.463,95	29.968.959.927
Pasivo No Corriente						
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

C) Diferencia de Cambio en Moneda Extranjera

Concepto	Tipo de Cambio 30/09/2020	Monto Ajustado 30/09/2020	Tipo de Cambio 30/09/2019	Monto Ajustado 30/09/2019
Ganancia por Valuación de Activos Monetarios en Moneda Extranjera	6.979,36	1.980.197.258	6.375,54	1.712.681.591
Ganancia por Valuación de Pasivos Monetarios en Moneda Extranjera	6.990,35	228.153.217	6.384,71	328.831.029
Pérdida por Valuación de Activos Monetarios en Moneda Extranjera	6.979,36	-724.651.894	6.375,54	-719.977.096
Pérdida por Valuación de Pasivos Monetarios en Moneda Extranjera	6.990,35	-977.063.262	6.384,71	-1.057.780.038

D) Disponibilidades: La cuenta disponibilidades está compuesta por valores de Cuenta Propia y valores de Cuentas Compensadoras, que se detallan a continuación.

Cuenta Propia	30/9/2020	31/12/2019
Caja Chica	1.000.000	1.000.000
Recaudaciones para Depositar	-	2.575.000
Banco Itaú Gs.	29.899.594	4.711.825.334
Banco Regional Gs.	35.664.991	123.473.883
Banco Continental Gs.	92.252.531	978.809
Bancos Varios Gs.	128.646.638	229.308.725
Banco Itaú USD	341.528.002	-
Banco Regional USD	62.508.265	-
Banco Continental USD	34.931.697	38.713.185
Bancos Varios USD	250.300.510	249.257.290
Sub-Total Cuenta Propia	976.732.228	5.357.132.226
Cuenta Compensadora	30/9/2020	31/12/2019
Banco Itaú Operativo Gs.	2.164.623.404	574.069.772
Banco Itaú Vto. Gs.	80.599.464	826.240.521
Banco Itaú Operativo USD	1.434.993.267	498.291.935
Banco Itaú Vto. USD	680.189.142	37.031.995
Sub-Total Cuenta Compensadora	4.360.405.277	1.935.634.223
TOTAL DISPONIBILIDADES	5.337.137.505	7.292.766.449

E) Créditos

Deudores por Intermediación: La composición es la siguiente

CONCEPTO	30/9/2020	31/12/2019
Intermediación Negociación de Títulos.	1.480.645.741	506.322.795
TOTAL	1.480.645.741	506.322.795

Documentos y Cuentas por Cobrar: La composición es la siguiente

CONCEPTO	30/9/2020	31/12/2019
Comisión Colocación de Títulos	311.336	176.168.026
Gestión Adm. y Reestructuración	5.170.000	80.353.500
Mantenimiento Bursátil	2.640.000	2.310.000
Representación Obligacionista	4.565.000	3.850.000
Servicios Financieros	109.755.233	30.304.876
TOTAL	122.441.569	292.986.402

Deudores Varios: La composición es la siguiente

CONCEPTO	30/9/2020	31/12/2019
Adelanto de Vto.	134.614.268	154.308.323
Otras Deudas	-	12.255.000
TOTAL	134.614.268	166.563.323

Cuentas Por Cobrar a Personas y Empresas Relacionadas: La composición es la siguiente

CONCEPTO	30/9/2020	31/12/2019
Préstamo	14.999.999	34.881.274
Agente Colocador	636.363.520	132.916.521
Otros Créditos	57.297.151	28.204.485
TOTAL	708.660.670	196.002.280

H) Otros Activos Corrientes y No Corrientes: La composición es la siguiente

OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
CONCEPTO	30/9/2020	31/12/2019
Préstamos al Personal	31.908.184	31.355.558
Anticipo Impuesto a la Renta	502.661.011	311.329.563
Anticipo Proveedores	140.478.423	20.487.626
Capacitación al Personal	27.234.182	14.385.819
Retención Renta	150.750	-
Retención IDU	27.762.636	-
Gastos por Rendir	14.669.872	18.186.041
TOTAL	744.865.058	395.744.607

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
CONCEPTO	30/9/2020	31/12/2019
Gastos por Devengar	111.194.213	89.516.004
Intereses por Devengar	-	131.447.347
TOTAL	111.194.213	220.963.351

I) Préstamos Financieros (corto y largo plazo)

Préstamos Financieros: Préstamos a Corto Plazo

Tipo de Moneda	30/9/2020	31/12/2019
Moneda Nacional	-	13.024.563.613
Moneda Extranjera	-	4.524.765.000
TOTAL	-	17.549.328.613

Línea de Sobregiro

Tipo de Moneda	30/9/2020	31/12/2019
Moneda Nacional.	5.531.648.114	-
Moneda Extranjera.	-	17.172.014.252
TOTAL	5.531.648.114	17.172.014.252

J) Operación en Reporto: Las operaciones Reportadas activas a la fecha son las siguientes

Fecha Op.	Comitente Reportado	Comitente Reportador	Cod. Negociación	Moneda	Monto Inicial	Plazo	Fecha de Vencimiento
17/9/2020	7	8958	PYTEL01F9356	Guaraníes	4.961.866.438	91	17/12/2020
28/9/2020	7	2512	PYTNA01F8731	Guaraníes	15.043.070.082	3	1/10/2020
30/9/2020	7	2.512	PYTNA01F8541	Guaraníes	6.285.598.450	2	2/10/2020
TOTAL OPERACIÓN EN REPORTO					26.290.534.970		
TOTAL OPERACIÓN EN REPORTO AL 30/9/2020					26.290.534.970		

AL 31/12/2019

Fecha Op.	Comitente Reportado	Comitente Reportador	Cod. Negociación	Moneda	Monto Inicial	Plazo	Fecha de Vencimiento
17/12/2019	7	2512	PYTNA01F8541	Guaraníes	3.872.885.246	21	7/1/2020
18/12/2019	7	2512	PYTNA01F8541	Guaraníes	4.939.336.209	21	8/1/2020
26/12/2019	7	2512	PYTNA01F8541	Guaraníes	3.884.929.508	7	2/1/2020
30/12/2019	7	2512	PYTAU01F8740	Guaraníes	4.825.479.452	4	3/1/2020
TOTAL OPERACIÓN EN REPORTO					17.522.630.415		

Fecha Op.	Comitente Reportado	Comitente Reportador	Cod. Negociación	Moneda	Monto Inicial	Plazo	Fecha de Vencimiento
20/12/2019	7	2942	PYREG01F9215	Dólares	95.820,81	14	3/1/2020
20/12/2019	7	2942	PYREG04F9493	Dólares	401.942,42	14	3/1/2020
20/12/2019	7	2942	PYBAM01F8484	Dólares	493.866,10	14	3/1/2020
30/12/2019	7	6598	PYSUD01F0083	Dólares	257.525,37	9	8/1/2020
30/12/2019	7	7842	PYBBV01F3798	Dólares	19.586,56	3	2/1/2020
TOTAL					1.268.741,26		
TC. SET					6.463,95		
					8.201.080.068		
TOTAL OPERACIÓN EN REPORTO AL 31/12/2019					25.723.710.483		

K) Documentos y Cuentas por Pagar (corto y largo plazo)

Acreeedores Varios: La composición es la siguiente

CONCEPTO	30/9/2020	31/12/2019
Servicios a Pagar Gs.	221.550.256	226.512.021
Servicios a Pagar USD	32.968.378	172.774.920
TOTAL	254.518.634	399.286.941

L) Acreeedores por Intermediación (Corto y Largo Plazo): La composición es la siguiente

CONCEPTO	30/9/2020	31/12/2019
Intermediación Negociación de Títulos	21.946.704.182	2.065.869.961
TOTAL	21.946.704.182	2.065.869.961

N) Cuentas por Pagar a Personas y Empresas Relacionadas (corto y largo plazo)

NOMBRE	RELACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	30/9/2020	31/12/2019
Cadiem A.F.P.I.S.A.	Dominada	Operación	178.050.995	1.529.046.503
Myriam Concepción Ayala	Accionista	Dividendo	-	24.562.656
Liliana Meza	Accionista	Dividendo	-	1.249.262
Gloria Ayala Person	Accionista - Director	Servicio	23.833.334	-
Elías Miguel Gelay	Accionista - Presidente	Servicio	47.666.666	-
César Paredes Franco	Accionista - Vicepresidente	Servicio	47.666.663	-
Jorge Ugarte	Contador	Servicio	15.112.500	9.000.000
Rodrigo García	Gte. Operaciones	Servicio	14.379.167	7.000.000
Natalia Trinidad	Gte. Comercial	Servicio	51.838.417	29.721.925
Myriam Silva	Gte. Administrativo	Servicio	19.025.000	12.000.000
Roberto Acosta	Gte. Tecnología	Servicio	22.937.500	15.000.000
Viviana Cabrera	Gte. Estructuraciones	Servicio	15.488.627	14.470.130
Jessica Díaz	Auditora Interna	Servicio	19.206.458	9.350.000
TOTALES			455.205.326	1.651.400.476

P) Otros Pasivos Corrientes y No Corrientes: La composición es la siguiente

Pasivo Corriente

CONCEPTO	30/9/2020	31/12/2019
Tarjeta de Crédito	15.808.373	1.325.802
Prov. p/ Pago de Aguinaldo	228.519.413	-
Prov. p/ Pago de Gratificaciones	137.814.584	227.766.939
Anticipo de Cliente	58.120.636	46.406.831
TOTAL	440.263.006	275.499.572

Q) Saldos y Transacciones con Personas y Empresas Relacionadas (Corriente y No Corriente)

NOMBRE	RELACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	30/9/2020	31/12/2019
Cadiem A.F.P.I.S.A.	Controlante	Crédito	-178.050.992	132.916.521
Cadiem A.F.P.I.S.A.	Controlante	-	639.698.038	-1.529.046.503
Myrian Concepción Ayala	Accionista	-	-	-24.562.656
Elías Miguel Gelay	Accionista - Director	Crédito	5.863.695	-
Elías Miguel Gelay	Accionista - Director	Servicio	-47.666.666	-
César Paredes Franco	Accionista - Director	Servicio	-47.666.666	-
César Paredes Franco	Accionista - Director	Crédito	12.706.352	-
Liliana Meza	Accionista	-	-	-1.249.262
Jorge Ugarte	Contador	Servicio	-15.112.500	-9.000.000
Jorge Ugarte	Contador	Crédito	4.730.735	-
Natalia Trinidad	Administrativo	Servicio	-51.838.417	-29.721.925
Myriam Silva	Accionista - Administrativo	Servicio	-19.025.000	-12.000.000
Roberto Acosta	Accionista - Administrativo	Servicio	-22.937.500	-15.000.000
Viviana Cabrera	Accionista - Administrativo	Servicio	-15.488.627	-14.470.130
Jessica Díaz	Auditora Interna	Servicio	-19.206.458	-9.350.000
Rodrigo García	Gte. Operaciones	Servicio	-14.379.167	-7.000.000
Gloria Ayala Person	Accionista - Director	Crédito	9.548.151	1.277.440
Gloria Ayala Person	Accionista - Director	Servicio	-23.833.334	-
Natalia Trinidad	Administrativo	Crédito	10.079.340	1.030.725
Myriam Silva	Accionista - Administrativo	Crédito	11.071.903	12.217.000
Viviana Cabrera	Accionista - Administrativo	Crédito	-	452.080
Roberto Acosta	Accionista - Administrativo	Crédito	4.064.298	24.263.095
Jessica Díaz	Auditora Interna	Crédito	7.793.196	13.295.513
Rodrigo García	Gte. Operaciones	Crédito	3.104.962	10.549.906
TOTALES			253.455.343	-1.455.398.196

R) Resultado con Personas y Empresas Vinculadas

NOMBRE	INGRESOS	EGRESOS
Cadiem A.F.P.I.S.A.	2.617.094.762	538.527.140
Elias Miguel Gelay	20.388.309	278.876.550
César Paredes	20.607.987	273.804.600
Liliana Meza	20.461	18.027.797
Gloria Ayala Person	24.090.948	147.884.737
Myriam Silva	4.153.932	51.000.000
Natalia Trinidad	3.128.700	180.138.580
Viviana Cabrera	1.063.593	83.829.140
Roberto Acosta	2.392.275	57.000.000
Jorge Ugarte	9.827.773	45.000.000
Jessica Díaz	1.255.999	74.800.000
Rodrigo García	1.403.069	5.600.000
Juana Pabla Galeano	-	10.500.000
Lucia Emilia Ayala Person	612.668	-
TOTAL 30/09/2020	2.706.040.476	1.764.988.544
TOTAL 31/12/2019	4.049.857.428	1.931.404.161

S) Patrimonio

CONCEPTO	SALDO AL INICIO	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO AL CIERRE
Capital Integrado	14.763.000.000	2.347.000.000	-	17.110.000.000
Aporte no Capitalizado	-	-	-	-
Reservas	1.142.346.119	205.181.735	-	1.347.527.854
Revaluó de Acciones	735.500.000	-	-	735.500.000
Resultado Acumulado	-	4.103.634.695	-4.103.634.695	-
Resultado del Ejercicio	4.103.634.695	5.234.072.204	-4.103.634.695	5.234.072.204
TOTAL	20.744.480.814	11.889.888.634	-8.207.269.390	24.427.100.058

U) Ingresos Operativos

Ingresos por Operaciones y Servicios a Personas Relacionadas

CONCEPTO	30/9/2020	30/9/2019
Por Operaciones	172.785.815	138.764.876
Por Servicios	2.533.254.661	1.524.068.578
TOTAL	2.706.040.476	1.662.833.454

Otros Ingresos Operativos

CONCEPTO	30/9/2020	30/9/2019
Ingresos Varios por Asesoría.	21.800.000	11.100.000
Servicios de Representación	271.001.000	238.419.420
Cupón Vencimiento CDA	-	353.884.706
Cupón Vencimiento BONOS	-	903.034.388
Intereses Cobrados	64.582.603	1.074.998.932
Ingresos Operativos Varios	17.250.000	31.412.689
TOTAL	374.633.603	2.612.850.135

V) Otros Gastos Operativos, de Comercialización y de Administración

Otros Gastos Operativos

CONCEPTO	30/9/2020	30/9/2019
Intereses y Gastos de Financiación	-2.311.343.587	-1.525.184.798
Gastos Bursátiles	-27.597.459	-30.952.957
Aranceles CNV-SEPRELAD	-5.866.639	-5.683.123
Fondo de Garantía	-	-
Otros Gastos Operativos	-127.124.760	-100.665.757
TOTAL	-2.471.932.445	-1.662.486.635

Otros Gastos de Comercialización

CONCEPTO	30/9/2020	30/9/2019
Fidelización	-45.858.498	-142.003.706
Gastos Varios de Comercialización	-70.202.312	-4.515.640
Gastos de Viaje	-	-10.690.292
Gastos de Consumición	-8.888.221	-10.185.896
TOTAL	-124.949.031	-167.395.534

Otros Gastos de Administración

CONCEPTO	30/9/2020	30/9/2019
Manejo de Archivos	-5.077.823	-3.107.696
Gastos Varios de Administración	-41.397.426	-130.295.898
Gastos Varios	-346.467.770	-360.911.039
Honorarios	-32.582.192	-
Gastos al Personal	-93.385.792	-26.020.350
Donaciones	-31.886.686	-4.853.338
TOTAL	-550.797.689	-525.188.321

W) Otros Ingresos y Egresos

Otros Ingresos

CONCEPTO	30/9/2020	30/9/2019
Ingresos Varios	1.838.145	2.239.502
Ingresos Varios Administrativos	18.545.454	5.305.008
Dividendos Cobrados	374.344.802	204.112.992
Gestión de Cobranza	-	22.727
Otros Ingresos	296.064.514	66.691.729
TOTAL	690.792.915	278.371.958

Nota 6 – Información Referente a Contingencias y Compromisos

A) Compromisos Directos: Al 30 de septiembre del 2020 no existen compromisos directos relevantes que informar o detallar en la presente nota.

B) Contingencias Legales: La empresa no cuenta con juicios ni otras acciones que comprometa a la libre disponibilidad de sus bienes ni al libre desarrollo de sus actividades comerciales.

C) Garantías Constituidas: La empresa cuenta con un Seguro de Caución "Desempeño de una Actividad o Profesión", Póliza N°.: 007.1514.001944/000 con la Consolidada de Seguros vigente desde 09/07/2020 al 09/07/2021, por valor de Gs. 548.209.750-

Nota 7 – Hechos posteriores al Cierre del Ejercicio:

Entre la fecha de cierre del trimestre y la fecha de emisión de estos estados financieros, no han ocurrido otros hechos significativos de carácter financiero o de otra índole que afecten la situación patrimonial y financiera o los resultados de la Sociedad.

Nota 8 – Limitación a la libre disponibilidad de los activos o del patrimonio y cualquier restricción al derecho de propiedad.

La empresa no cuenta con ningún tipo de limitación a libre disposición de los activos o de patrimonio, tampoco existe restricciones al derecho de la propiedad.

Nota 9 – Cambios Contables

No se incurrió en ningún cambio de procedimientos en la aplicación contables y/o estimación contable en referencia a los Estados Contables anteriores al presente.

Nota 10 – Restricciones para distribución de Utilidades

La empresa, una vez aprobada por asamblea, distribuye sin ninguna restricción las utilidades disponibles al cierre de cada periodo.

Nota 11 – Sanciones

La empresa no cuenta con ningún tipo de sanciones a la fecha del presente informe.

Nota 12 – Cuentas de Orden

Los montos expuestos de las cuentas de orden como parte de la información de los estados contables corresponden a:

Títulos de Capital y Cupones de Intereses de Certificados de Depósitos de Ahorro. Estos valores se encuentran resguardados en la caja fuerte de una entidad bancaria.

ANEXO I - CADIEM CASA DE BOLSA S.A.
Cartera de Inversiones al 30/09/2020 comparativo al 31/12/2019

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR					INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR AL 30/09/2020		
EMISOR	TIPO DE TÍTULO	CANTIDAD DE TÍTULOS	VALOR NOMINAL UNITARIO	VALOR CONTABLE	CAPITAL	RESULTADO	PATRIMONIO NETO
Inversiones Temporarias							
LCR S.A.E.C.A.	Bono	5013	1.000.000	5.148.055.714	67.728.000.000	-4.003.690.000	77.087.880.000
Biotech del Paraguay S.A.	Bono	47	1.000.000	47.810.480	12.000.000.000	-1.786.188.882	12.603.247.886
Electroban S.A.E.C.A.	Bono	7	1.000.000	7.188.061	70.819.500.000	783.172.968	102.120.732.664
Electroban S.A.E.C.A.	Acciones	7108	500.000	3.563.055.615	70.819.500.000	783.172.968	102.120.732.664
Credicentro S.A.E.C.A.	Acciones	4	1.000.000	4.003.945	238.222.000.000	-11.969.919.000	269.607.098.000
Pasfin S.A.E.C.A.	Acciones	1484	1.000.000	1.484.000.000	107.942.000.000	-3.398.959.481	118.132.834.428
Visión Banco S.A.E.C.A.	Acciones	3	10.000	33.440.000	412.937.700.000	10.828.407.739	630.597.186.516
Finexpar S.A.E.C.A.	CDA	9	100.000.000	904.333.560	75.000.000.000	842.099.080	104.321.948.479
Banco Basa S.A.	CDA	2	250.000.000	514.779.500	392.130.000.000	52.908.209.199	677.300.626.095
2A Emprendimientos S.A.	Pagaré	1	2.506.500.000	2.594.290.950	-	-	-
Repo Invertido	Bono	2406	1.000.000	2.312.514.596	-	-	-
Telefónica Celular del Paraguay S.A.E.	Bono - Repo	5500	1.000.000	5.607.325.342	168.469.000.000	190.100.000.000	661.981.000.000
República del Paraguay	Bono - Repo	21343	1.000.000	22.187.270.748	-	-	-
SUB TOTAL GS				44.408.068.511			
Banco Basa S.A.	Bono	8	1.000,00	8.079,40	392.130.000.000	52.908.209.199	677.300.626.095
Finexpar S.A.E.C.A.	Bono Subordinado	2676	1.000,00	2.689.352,96	75.000.000.000	842.099.080	104.321.948.479
Banco Regional S.A.E.C.A.	Cupón	2	527,20	1.054,40	1.151.242.800.000	32.223.089.545	1.769.189.561.492
Interfisa Banco S.A.E.C.A.	Cupón	3	408,58	1.225,74	229.038.600.000	-8.722.896.496	219.209.333.319
Banco Itaú Paraguay S.A.	CDA	2	25.000,00	50.582,24	750.000.000.000	144.325.327.072	2.854.575.823.103
Deuda Privada	Pagaré	1	31.313,87	31.313,87	-	-	-
SUB TOTAL USD				2.781.608,61			
TIPO DE CAMBIO				6.979,36			
SUB TOTAL EN GS				19.413.847.868			
TOTAL AL 30/09/2020				63.821.916.379			
TOTAL AL 31/12/2019				69.260.134.028			
Inversiones Permanentes							
Cadiem A.F.P.I.S.A.	Acciones Ordinarias	35.609	100.000	4.233.200.000	5.000.000.000	3.234.878.090	9.246.550.232
Valuación Acción AFPISA	Acciones Ordinarias			679.100.000			
B.V.P.A. S.A.	Acciones Ordinarias	1	200.000.000	750.000.000	8.800.000.000	2.672.139.248	16.260.075.440
TOTAL AL 30/09/2020				5.662.300.000			
TOTAL AL 31/12/2019				5.662.300.000			

CUENTAS	VALOR DE COSTO	VALOR CONTABLE	VALOR NOMINAL UNITARIO	VALOR DE COTIZACIÓN
Inversiones Corrientes				
LCR S.A.E.C.A.	5.148.055.714	5.148.055.714	1.000.000	5.148.055.714
Biotec del Paraguay S.A.	47.810.480	47.810.480	1.000.000	47.810.480
Electroban S.A.E.C.A.	7.188.061	7.188.061	1.000.000	7.188.061
Electroban S.A.E.C.A.	3.563.055.615	3.563.055.615	500.000	3.563.055.615
Credicentro S.A.E.C.A.	4.003.945	4.003.945	1.000.000	4.003.945
Pasfin S.A.E.C.A.	1.484.000.000	1.484.000.000	1.000.000	1.484.000.000
Visión Banco S.A.E.C.A.	33.440.000	33.440.000	10.000	33.440.000
Finexpar S.A.E.C.A.	904.333.560	904.333.560	100.000.000	904.333.560
Banco Basa S.A.	514.779.500	514.779.500	250.000.000	514.779.500
2A Emprendimientos S.A.	2.594.290.950	2.594.290.950	2.506.500.000	2.594.290.950
Repo Invertido	2.312.514.596	2.312.514.596	1.000.000	2.312.514.596
Telefónica Celular del Paraguay S.A.E.	5.607.325.342	5.607.325.342	1.000.000	5.607.325.342
República del Paraguay	22.187.270.748	22.187.270.748	1.000.000	22.187.270.748
SUB TOTAL GS		44.408.068.511		
Banco Basa S.A.	8.079,40	8.079,40	1.000,00	8.079,40
Finexpar S.A.E.C.A.	2.689.352,96	2.689.352,96	1.000,00	2.689.352,96
Banco Regional S.A.E.C.A.	1.054,40	1.054,40	527,20	1.054,40
Interfisa Banco S.A.E.C.A.	1.225,74	1.225,74	408,58	1.225,74
Banco Itaú Paraguay S.A.	50.582,24	50.582,24	25.000,00	50.582,24
Deuda Privada	31.313,87	31.313,87	31.313,87	31.313,87
SUB TOTAL USD		2.781.608,61		
TIPO DE CAMBIO		6.979,36		
SUB TOTAL EN GS		19.413.847.868		
TOTAL AL 30/09/2020		63.821.916.379		
TOTAL AL 31/12/2019		69.260.134.028		
Inversiones No Corrientes				
Cadiem A.F.P.I.S.A.	4.233.200.000	4.233.200.000	1.000.000	4.233.200.000
Valuación Acción AFPISA	679.100.000	679.100.000		679.100.000
B.V.P.A. S.A.	750.000.000	750.000.000	200.000.000	750.000.000
TOTAL AL 30/09/2020	5.662.300.000	5.662.300.000		5.662.300.000
TOTAL AL 31/12/2019	5.662.300.000	5.662.300.000		5.662.300.000

CANTIDAD	VALOR NOMINAL	VALOR LIBRO DE ACCIÓN	VALOR ÚLTIMO REMATE
1	200.000.000	411.930.779	750.000.000
TOTAL AL 30/09/2020	200.000.000	411.930.779	750.000.000
TOTAL AL 31/12/2019	200.000.000	369.164.803	750.000.000

ANEXO II
CADIEM CASA DE BOLSA S.A.
Cuadro de Bienes de Uso e Intangibles por el año terminado el 30 de septiembre del 2020
En guaraníes

RUBRO	VALORES ORIGINALES					DEPRECIACIONES					NETO RESULTANTE
	Valores al inicio	Altas	Bajas	Revalúo del Periodo	Valores al Cierre	Acumuladas al inicio	Altas	Bajas	Depreciación del Periodo	Acumuladas al Cierre	
Bienes de uso e intangible											
Muebles y Útiles	488.187.690	11.843.689	-	-	500.031.379	(98.888.339)	-	-	-	(136.373.051)	363.658.328
Equipos de Oficina	321.856.196	963.636	-	-	322.819.832	(63.837.489)	-	-	-	(88.727.466)	234.092.366
Equipos de Informática	366.851.969	38.124.327	-	-	404.976.296	(175.858.630)	-	-	-	(230.910.181)	174.066.115
Instalaciones	1.140.034.165	-	-	-	1.140.034.165	(235.253.012)	-	-	-	(323.362.661)	816.671.504
Mejoras en Predio Ajeno	629.617.356	-	-	-	629.617.356	(309.478.109)	-	-	-	(391.197.848)	238.419.508
Sistema Informático	192.205.759	(192.205.759)	-	-	-	(47.339.666)	-	-	-	-	-
Maquinarias y Equipos	26.735.570	-	-	-	26.735.570	(12.932.613)	-	-	-	(15.061.239)	11.674.331
Licencias	-	192.205.759	-	-	192.205.759	-	-	-	-	(62.303.273)	129.902.486
TOTAL 30/09/2020	3.165.488.705	50.931.652	-	-	3.216.420.357	(943.587.858)	-	-	-	(1.247.935.719)	1.968.484.638
TOTAL 31/12/2019	2.980.144.213	120.019.078	(2.524.424)	67.849.838	3.165.488.705	(565.645.193)	-	-	(377.942.665)	(943.587.858)	2.221.900.847