

INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD

Información al 30 de junio de 2023.-

1. IDENTIFICACION

Nombre o Razón Social:	Green Capital Casa de Bolsa S.A.
Domicilio oficina principal	Avda. Aviadores del Chaco N° 2050. WTC Asunción Torre 3 Piso 11 Asunción, Paraguay
Teléfono	021 326 7085
E-Mail	carloscasarotti@greencapital.com.py
Domicilio legal	Avda. Aviadores del Chaco N° 2050. WTC Asunción Torre 3 Piso 11 Asunción, Paraguay

Carlos Casarotti
Presidente
GREEN CAPITAL C.B.S.A.

C.P. Ana G. Gómez.
Mat. Prof. N° 6025
MBB Consultores

Rebecca Garcia
Síndico Titular
GREEN CAPITAL C.B.S.A

2. ANTECEDENTES DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD:

Escritura N°	N° 21
Fecha	07 de abril del 2022
Inscripción en el Registro Público de Comercio	N° 1, Serie “Comercial” , Folio 1

3. ADMINISTRACIÓN

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO
Representante Legal:	Sebastián Gabriel Chocho
Presidente:	Carlos Manuel Casarotti Quinteiros
Director:	Dayron Barrios Hernández
Síndico:	Rebecca Gisselle García Vera
Plana Ejecutiva	Carlos Manuel Casarotti Quinteiros

4. CAPITAL Y PROPIEDAD:

Capital Emitido G. 3.850.000.000.-
 Capital Suscripto G. 3.850.000.000.-
 Capital Integrado G. 3.850.000.000.-
 Valor Nominal de las acciones: G. 10.000.000

Cuadro del Capital Integrado

Nº	ACCIONISTA	SERIE	NUMERO DE ACCIONES	CANTIDAD DE ACCIONES	CLASE	VOTO	MONTO	% DE PARTICIPACION DE CAPITAL INTEGRADO
1	Carlos Manuel Casarotti Quinteiros	A	1 AL 332	332	Nominativas	332	3.320.000.000	86
2	Camilo Emanuel Calvelo Pérez	A	333 AL 352	20	Nominativas	20	200.000.000	5
3	Carlos Manuel Casarotti Quinteiros	A	353 AL 385	33	Nominativas	33	330.000.000	9
TOTALES				385		385	3.850.000.000	100

Cuadro del Capital Suscripto

Nº	ACCIONISTA	SERIE	NUMERO DE ACCIONES	CANTIDAD DE ACCIONES	CLASE	VOTO	MONTO	% DE PARTICIPACION DE CAPITAL INTEGRADO
1	Carlos Manuel Casarotti Quinteiros	A	1 AL 332	332	Nominativas	332	3.320.000.000	86
2	Camilo Emanuel Calvelo Pérez	A	333 AL 352	20	Nominativas	20	200.000.000	5
3	Carlos Manuel Casarotti Quinteiros	A	353 AL 385	33	Nominativas	33	330.000.000	9
TOTALES				385		385	3.850.000.000	100

5. AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE

Auditor externo independiente designado:

BAKER TILLY PARAGUAY

Número de inscripción en el Registro de la CNV:

Reg. CNV Nº AE 053

6. PERSONAS VINCULADAS

Ver Anexo A

**Balance General al 30 de junio de 2023 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior
cerrado el 31 de diciembre de 2022
(En guaraníes)**

ACTIVO	30/06/2023 Periodo Actual	31/12/2022 Ejercicio Anterior	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	30/06/2023 Periodo Actual	31/12/2022 Ejercicio Anterior
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Disponibilidades (Nota 5 d)			Documentos y Cuentas a Pagar		
Caja	0	0	Acreedores por Intermediación		
Recaudaciones a Depositar	0	0	Acreedores Varios (Nota 5.1.1)	577.959.997	17.182.813
Bancos	16.453.346	0	Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas	0	0
	16.453.346	0	Obligac. por Contratos de Underwiting (Nota 5.p.)	0	0
			Obligac. por Administración de cartera (Nota 5.n.)	0	0
Inversiones temporarias (Nota 5 e)				577.959.997	17.182.813
Otras Inversiones	1.281.145.722	1.052.699.614	Prestamos Financieros (Nota 5.k.)		
	1.281.145.722	1.052.699.614	Prestamos Bancarios	0	0
Créditos (Nota 5 f y 5r)			Interés a Cobrar	0	0
Deudores por Intermediación	0	0	Intereses a Devengar	0	0
Documentos y cuentas por cobrar	0	0			
Deudores varios (Nota 5.f.)	0	0	Provisiones (Nota 5.l.2)		
Menos: previsión para incobrables	0	0	Impuesto a la renta a pagar	0	0
Cuentas por cobrar a personas y empresas (Nota 5.r.)	0	0	IVA a Pagar	0	0
Relacionadas	0	0	Sueldos y Jornales a pagar	0	0
Menos: previsión por cuentas a cobrar a personas y empresas relacionadas	0	0	Aguinaldos a pagar	0	0
Underwiting	0	0	Aportes y Retenciones a pagar	4.091.209	4.791.759
	0	-		4.091.209	4.791.759
Otros activos (Nota 5j)			Otros Pasivos		
Otros Activos Corrientes (Nota 5j)	117.194.608	196.420.308	Prestamos a tercero	0	0
	117.194.608	196.420.308	Dividendos a pagar en efectivo	0	0
			Otros pasivos Corrientes (Nota 5.q.)	0	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.414.793.676	1.249.119.922		0	0
			TOTAL PASIVO CORRIENTE	582.051.206	21.974.572
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Inversiones Permanentes			Cuentas a Pagar		
Títulos De Renta Variable	0	0	Obligac. por Contratos de Underwiting	0	0
Títulos De Renta Fija (Nota 5.e)	787.974.124	795.016.791	Acreedores por Intermediación	0	0
Acción De Bolsa De Valores (Nota 5.e)	1.003.000.000	1.002.000.000	Oblig. Por Administración De Cartera	0	0
Menos: previsión Por menor valor			Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas (Nota 5.o.)	0	0
	1.790.974.124	1.797.016.791	Acreedores Varios (Nota 5.1.1)	0	0
Créditos					
Deudores por Intermediación	0	0	Prestamos Financieros		
Deudores varios	0	0	Prestamos en Bancos	0	0
Créditos en Gestión de Cobro	0	0	Intereses a Devengar	0	0
Menos: previsión para incobrables	0	0			
Cuentas por cobrar a personas y empresas	0	0	Provisiones		
Relacionadas	0	0	Previsión para Indemnización	0	0
Menos: previsión por cuentas a cobrar a personas y empresas relacionadas	0	0	Otras Contingencias	0	0
Derechos sobre Títulos Por Contratos de Underwiting	0	0	Otros pasivos no Corriente (Nota 5.q.)	0	0
	0	0		0	0
Bienes de Uso (Nota 5.g)			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0
Bienes de Uso	198.864.338	65.927.310			
Depreciación acumulada)			TOTAL DEL PASIVO	582.051.206	21.974.572
	198.864.338	65.927.310			
Activos Intangibles y cargos diferidos (Nota 5.h.i)			Patrimonio Neto (Nota 5t)		
Licencia (Nota 5.i)	1.870.909	1.870.909	Total Patrimonio Neto (Según el estado de Variación del patrimonio Neto)	3.018.683.023	3.286.191.542
	1.870.909	1.870.909		0	0
Otros Activos No Corrientes (Nota 5.h.)					
Cargos diferidos (Nota 5. h)	194.231.182	194.231.182			
	194.231.182	194.231.182			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.185.940.553	2.059.046.192			
TOTAL DEL ACTIVO	3.600.734.229	3.308.166.114	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	3.600.734.228	3.308.166.114

Estado de Resultados correspondiente al 30 de junio de 2023 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior del 30 de junio de 2022.
(En guaraníes)

	30/6/2023	30/6/2022
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
Ingresos Operativos		
Comisiones por Operaciones en Rueda		
Por Intermediación de Acciones en Rueda	0	0
Por Intermediación de Renta fija en Rueda (Nota 5.v.)	0	0
Comisiones por operaciones fuera de Rueda		
Por Intermediación de acciones en Rueda 0 0	0	0
Por intermediación de Renta fija en Rueda (Nota 5.v.)	0	0
Comisiones por Contratos De Colocación Primaria		
Ingresos por Administración De Cartera (Nota 5.v.)	0	0
Ingresos por Custodia de Valores (Nota 5.v.)	0	0
Ingresos por Asesoría Financiera (Nota 5.v.)	0	0
Ingresos por Intereses y dividendos de cartera propia	0	0
Ingresos por venta de Cartera Propia	0	0
Ingresos por Venta de Cartera Propia a personas y empresas Relacionadas	0	0
Ingresos por operaciones y servicios a personas Relacionadas (Nota 5.s. y 5.v.)	0	0
Ingresos por operaciones y servicios extrabursátiles (Nota 5.v.)	0	0
Otros Ingresos Operativos (Nota 5.v.)	0	0
Total Ingresos Operativos	0	0
Gastos Operativos		
Gastos Por Comisiones y Servicios	68.722.393	0
Otros Gastos Operativos (Nota 5.w.)	236.364	0
Resultado operativo Bruto	-68.958.757	0
Gastos De Comercialización		
Otros gastos De Comercialización (Nota 5.w.)	5.243.216	0
	5.243.216	0
Gastos De Administración		
Servicios Personales	522.289.408	0
Alquileres	57.146.026	0
Impuestos, tasas y contribuciones	3.994.300	0
Otros Gastos de Administración (Nota 5.w.)	95.800.187	0
	679.229.921	0
Resultado operativo Neto	-753.431.894	0
Otros Ingresos y Egresos (Nota 5.x.)		
Resultados Financieros		
Generados por Activos		
Intereses Cobrados (Nota 5.y.)	23.428.473	0
Diferencias De Cambio (Nota 5.c.)	-14.373.738	-1.209.000
Generados por Pasivos		
Intereses Pagados (Nota 5.y.)	0	0
Diferencias De Cambio (Nota 5.c.)	-4.131.360	0
Resultado Extraordinarios (Nota 5.z.)	0	0
Utilidad O (Pérdida)	-748.508.519	-1.209.000
Resultado del Ejercicio	-748.508.519	-1.209.000

Estado de Flujo De Efectivo Correspondiente al 30 de junio de 2023 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior del 30 de junio de 2022.
(En guaraníes)

	30/6/2023	30/6/2022
	PERIODO ACTUAL 2023	PERIODO ANTERIOR 2022
FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS		
VENTAS NETAS (COBRO NETO)	23.428.473	
PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	143.238.403	1.209.000
PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	0	
EFFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	-115.677.933	
EFFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	-141.690.030	
PAGO DE IMPUESTOS	0	
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	-90.701.087	1.209.000
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS	0	
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO	7.042.667	
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-132.937.028	
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-125.894.361	0
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APORTE DE CAPITAL	480.000.000	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS	0	0
DIVIDENDOS PAGADOS	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	0	
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	480.000.000	0
EFFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO	-18.505.098	-1.209.000
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	263.404.552	1.209.000
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	1.052.699.614	0
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	1.297.599.068	0

Estado De Cambios en el Patrimonio Neto Correspondiente al 30 de junio de 2023 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior del 30 de junio de 2022.

(En guaraníes).

RUBROS	CAPITAL			RESERVAS				RESULTADOS		PATRIMONIO NETO
	SUSCRITO	A INTEGRAR / APOORTE	ACCIONES POR EMITIR	LEGAL	FACULTATIVA	INVERSIONES	REVALUO	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	PERIODO ACTUAL
Saldos al inicio del ejercicio	3.850.000.000	-130.000.000	-350.000.000	0	0	102.000.000	0	-185.808.458	0	3.286.191.542
Movimientos subsecuentes	0	130.000.000	350.000.000	0	0	0	0	0	0	480.000.000
A capitalizar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a dividendos a pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revaluó de Inversiones	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
Transferencia A Resultados Acumulados	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	-748.508.519	-748.508.519
Total Periodo Actual	3.850.000.000	0	0	0	0	103.000.000	0	-185.808.458	-748.508.519	3.018.683.023
Total Periodo Anterior	3.850.000.000	-2.258.000.000	-350.000.000	0	0	0	0	0	-1.209.000	1.240.791.000

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2023

1. CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

Los Estados Financieros correspondientes al 30 de Junio del 2023 han sido aprobados para la remisión a la Comisión Nacional de Valores según Acta de Directorio N° 20 fecha 10 de agosto de 2023

2. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

GREEN CAPITAL CASA DE BOLSA S.A., fue constituida como sociedad anónima según Escritura Pública N° 21 de fecha 06/04/2022. La sociedad se encuentra regida por las disposiciones emanadas del Código Civil, sus estatutos sociales y demás leyes de la Nación que rigen la materia.

La sociedad fija domicilio legal en la ciudad de Asunción capital de la República del Paraguay. Los estatutos sociales establecen que GREEN CAPITAL CASA DE BOLSA S.A. Tiene como objeto principal, dedicarse al rubro de compra y venta de valores por cuenta de terceros y también por cuenta propia

2.1 PARTICIPACIÓN EN OTRAS EMPRESAS

La empresa Green Capital Casa de bolsa S.A., al cierre del periodo considerado cuenta con participación en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A., de acuerdo a lo establecido en la Ley 5810/17 de Mercado de Valores y la RES CNV CG N° 30/21

3. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES

3.1 BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

Los Estados contables fueron preparados de acuerdo a normas, reglamentaciones e instrucciones emitidas por la Comisión Nacional de Valores y con Normas de Información Financiera (NIF) emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay. Los presentes estados contables han sido preparados sobre la base de cifras históricas sin considerar el efecto que las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda local que pudieran tener sobre los mismos, no expresándose la moneda al 30 de junio de 2023, como además los saldos de igual fecha del ejercicio anterior, a excepción de los bienes de uso conforme a la nota 3.2

3.2 CRITERIOS DE VALUACIÓN

Los presentes estados contables han sido preparados sobre la base de cifras históricas, sin considerar el efecto que las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda local puedan tener en los rubros no monetarios que componen dichos estados, debido a que la corrección monetaria no constituye un principio de contabilidad de aceptación generalizada en el Paraguay, excepto los rubros en moneda extranjera que son ajustados al tipo de cambio de cierre.

3.3 POLÍTICA DE CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES

La empresa no realiza provisiones, en el caso de constituir las, las provisiones por incobrables se realizarán de acuerdo a la antigüedad de saldos de las cuentas deudoras, según políticas administrativas de la empresa y criterios establecidos en la ley.

3.4 POLÍTICA DE DEPRECIACIÓN

Los activos fijos de la Compañía adquiridos fueron registrados a su costo de adquisición.

La cuota de depreciación por desgaste, deterioro u obsolescencia se aplica sobre el valor del activo fijo de acuerdo a los años de vida útil menos el porcentaje del valor residual. El valor residual es aquel que resulta de someter el costo de origen para las altas al porcentaje indicado en el artículo 31° del Decreto N° 3182/19 dependiendo de la clasificación de los bienes. La misma se realiza a partir del año siguiente en el que se adquirieron los bienes.

A partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 6380/19 los bienes son revaluados si el Poder Ejecutivo así lo considera, tomando como base la variación del Índice de Precios del Consumidor determinado por el Banco Central del Paraguay y si éste alcanza al menos el 20%, donde deberá emitir los coeficientes a aplicar, tal situación no se da en el presente ejercicio. El valor neto del incremento del revalúo es acreditado a la Reserva de Revalúo del Patrimonio Neto.

3.5 POLÍTICA DE RECONOCIMIENTO DE INGRESO

Los ingresos generados durante el periodo son registrados como ingresos en función a su devengamiento, independientemente a su realización.

3.6 DEFINICIÓN DE FONDOS

Para la elaboración del Estado de Flujo de efectivo, fue utilizado el método directo con la clasificación de flujo de Efectivo por actividades operativas, de inversión y de financiamiento.

4. CAMBIOS DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD

No se registraron cambios en los criterios de valuación con relación al año anterior, manteniéndose uniformes con el periodo comparado.

5. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE VALUACIÓN

a) VALUACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA

La moneda extranjera, Dólar fue registrada de acuerdo al tipo de cambio publicado por la Sub Secretaria de Estado de Tributación al 30-06-2023. Tipo de cambio comprador Gs 7.258,03- para saldos de cuentas del activo y Tipo de cambio vendedor Gs. 7.262,60 - para saldo de cuentas pasivas.

	30/6/2023	30/6/2022	31/12/2022
	Periodo Actual Gs.	Periodo Anterior Gs.	Ejercicio Anterior Gs.
Tipo de Cambio Comprador	7.258,03	6.837,90	7.322,90
Tipo de Cambio Vendedor	7.262,60	6.850,05	7.339,62

b) POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA. ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

DETALLE	Moneda Extranjera	Moneda Extranjera	Cambio Cierre Ejercicio Actual	Saldo Ejercicio Actual (Guaraníes) 30/6/2023	Moneda Extranjera	Cambio Cierre Ejercicio Anterior	Saldo al Cierre Ejercicio Anterior (Guaraníes) 31/12/2022
	Clase	Monto			Monto		
ACTIVO							
ACTIVOS CORRIENTES							
BANCOS		2.165,00		15.713.635	0,00		0
BANCOS USD	USD	2.165,00	7.258,03	15.713.635	0,00	7.322,90	0
Inversiones Temporarias		176.514,25		1.281.145.722	0,00		1.052.699.614
Otras Inversiones	USD	176.514,25	7.258,03	1.281.145.722	143.754,47	7.322,90	1.052.699.614
TOTAL ACTIVO USD		178.679,25	0,00	1.296.859.357	143.754,47	0	1.052.699.614
TOTAL ACTIVO				1.296.859.357			1.052.699.614
DETALLE	Moneda Extranjera	Moneda Extranjera	Cambio Cierre Ejercicio Actual	Saldo Ejercicio Actual (Guaraníes) 31/3/2023	Moneda Extranjera	Cambio Cierre Ejercicio Anterior	Saldo al Cierre Ejercicio Anterior (Guaraníes) 31/12/2022
	Clase	Monto			Monto		
PASIVO							
PASIVOS CORRIENTES				0			
PASIVOS CORRIENTES USD		77.290,42		0	0,00		0,00
Acreeedores US\$	USD	77.290,42	7.262,60	561.329.404	0,00	7.339,62	0,00
TOTAL PASIVO USD		77.290,42		561.329.404	0,00	7.339,62	0,00
TOTAL PASIVO				0			

c) DIFERENCIA DE CAMBIO EN MONEDA EXTRANJERA

CONCEPTO	TIPO DE CAMBIO PERIODO ACTUAL	30/6/2023	TIPO DE CAMBIO PERIODO ANTERIOR	30/6/2022
		MONTO AJUSTADO PERIODO ACTUAL GS.		MONTO AJUSTADO PERIODO ANTERIOR GS.
Ganancias por Valuación De Activos Monetarios en moneda Extranjera	7.258,03	32.373.102	6.837,90	365.400
Ganancias por Valuación de Pasivos Monetarios en moneda Extranjera	7.262,60	1.263.575	6.850,05	
Perdidas por Valuación de Activos Monetarios en moneda Extranjera	7.258,03	46.746.840	6.837,90	1.574.400
Perdidas por Valuación de Pasivos Monetarios En Moneda Extranjera	7.262,60	5.394.935	6.850,05	
Totales		-18.505.098		-1.209.000

d) DISPONIBILIDADES

El rubro disponibilidades está compuesto por las siguientes cuentas:

CUENTA	CANTIDAD M/E	30/6/2023	31/12/2022
		MONTO EN GUARANIES	
		EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Sub Totales USD		2.165	0,00
Sub Totales GS		739.711	0,00

e) INVERSIONES TEMPORARIAS E INVERSIONES PERMANENTES.

Las inversiones están registradas de acuerdo a su precio de adquisición y revaluadas al precio de valor libro de la Bolsa de Valores de Asunción, según cuadro se detalla la composición de los mismos:

Información sobre el Documento y Emisor					Información sobre el Emisor al 30/06/2023		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Contable	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Inversiones Temporarias							
Inversiones temporales			1.281.145.722	1.281.145.722			
Total Periodo Actual G.			1.281.145.722	1.281.145.722			
Total Ejercicio Anterior G.			1.052.699.614	1.052.699.614			
Inversiones Permanentes							
Bolsa de Valores y Producto de Asunción	ACCION	1	1.003.000.000	1.003.000.000	9.200.000.000	5.230.302.977	34.354.574.311
Títulos de Renta Fija			1.003.000.000	1.003.000.000	9.200.000.000	5.230.302.977	34.354.574.311
Total Ejercicio Anterior G.			1.002.000.000	1.002.000.000			
Bono Banco Continental - Garantía BVPASA	BONO	1	604.409.255	604.409.255			
Bono Visión Banco - Garantía BVPASA	BONO	1	183.564.869	183.564.869			
Total Bonos en Garantía BVPASA			787.974.124	787.974.124			
Total Ejercicio Anterior G.			795.016.791	795.016.791			
Total Títulos de Renta Fija			787.974.124	787.974.124			
Totales Periodo Actual G.			1.790.974.124	1.790.974.124	9.200.000.000	5.230.302.977	34.354.574.311
Total Ejercicio Anterior G.							

f) **CRÉDITOS:**

No registra saldo

Deudores por Intermediación		
Concepto	Corto Plazo G	Largo Plazo G
	0	0
	0	0
Total Actual	0	0
Total Anterior	0	0

No registra saldo

Deudores Varios		
Concepto	Periodo Actual	Ejercicio Anterior
Créditos		
Anticipo de Imp. a la Renta		
Impuesto al Valor Agregado		
Intereses a Cobrar - CP		
Total	0	0

No registra saldo

Deudores Varios		
Concepto	Periodo Actual	Ejercicio Anterior
Intereses a Cobrar - LP		
Total	0	0

No registra saldo

Derechos Sobre Títulos por Contratos De Underwriting					
Emisor	Instrumentos	Cantidad de Títulos	Valor Unitario	Fecha de Vencimiento del Contrato	Valor de Suscripcion G.
NO APLICABLE					
Total Actual G.					
Total Anterior G.					

g) BIENES DE USO

La composición del rubro al 30 de junio de 2023 comparativo con el 31 de diciembre de 2022 es como sigue:

Cuentas	VALORES DE ORIGEN				DEPRECIACIONES						Neto Resultante
	Valores al inicio del periodo	Altas	Bajas	Revalúo del Periodo	Valores al cierre del periodo	Acumuladas al inicio del periodo	Altas	Bajas	Revalúo del Periodo	Acumuladas al cierre del periodo	
Muebles y Equipos			0	0	0			0	0	-	0
Equipos de Informática	50.493.455		0	0	50.493.455			0	0	-	50.493.455
Instalaciones			0	0	0			0	0	-	0
Mejoras de Predio Ajeno	15.433.855	132.937.028	0	0	148.370.883			0	0	-	148.370.883
Equipos y Enseres			0	0	0			0	0	-	0
Rodados			0	0	0			0	0	-	0
Total periodo actual	65.927.310	132.937.028	0	0	198.864.338	0	0	0	0	0	198.864.338
Total periodo anterior	0	65.927.310	0	0	65.927.310	0	0	0	0	0	65.927.310

h) CARGOS DIFERIDOS

Concepto	Saldo Inicial	Aumentos	Amortizaciones	Saldo Neto Final
GASTOS DE CONSTITUCIÓN	194.231.182			194.231.182
Total Periodo Actual	194.231.182	0	0	194.231.182
Total Ejercicio Anterior	0	194.231.182	0	194.231.182

i) INTANGIBLES

Concepto	Saldo Inicial	Aumentos	Amortizaciones	Saldo Neto Final
Licencia de Software	1.870.909	0	0	1.870.909
Total Periodo Actual	1.870.909	0	0	1.870.909
Total Ejercicio Anterior	0	1.870.909	0	1.870.909

j) OTROS ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

Concepto	Corto Plazo G.	Largo Plazo G.
I.V.A Crédito Fiscal al 10%	116.194.608	-
Préstamos al Personal	1.000.000	-
Anticipo a Proveedores	-	-
Total Actual	117.194.608	-
Total Anterior	196.420.308	-

k) **PRÉSTAMOS FINANCIEROS A CORTO Y LARGO PLAZO**

No Registra saldo.

Institución	Corto Plazo G.	Largo Plazo G.
Total Actual		
Total Anterior		

l) **DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)**

I.1) **ACREEDORES VARIOS.**

El saldo al 30 de junio de 2023 de cuentas y provisiones a pagar se detalla en el siguiente cuadro:

Concepto	Corto Plazo G.	Largo Plazo G.
Honorarios a Pagar		0
Agua, Luz y Teléf. a Pagar		0
Cuentas Varias a Pagar		0
Alquileres a Pagar		0
Acreedores Varios.	11.736.000	0
Gastos a Reponer Carlos Casarotti	566.223.997	0
Total Actual	577.959.997	0
Total Anterior	17.182.813	0

I.2) **PROVISIONES.**

Concepto	Corto Plazo G.	Largo Plazo G.
Aportes y Retenciones a pagar	4.091.209	0
Sueldos a Pagar		0
Aguinaldos a Pagar		0
IVA a pagar		0
Impuesto a la renta a pagar		0
Total Actual	4.091.209	0
Total Anterior	4.791.759	0

m) ACREEDORES POR INTERMEDIACIÓN (CORTO Y LARGO PLAZO)

No Registra Saldo.

Concepto	Corto Plazo G.	Largo Plazo G.
Aranceles a Pagar a la BVA	0	0
Comisiones Cobradas p/ Adelantado	0	0
Dep. de Clientes para Negociaciones	0	0
Total Actual	0	0
Total Anterior	0	0

n) ADMINISTRACIÓN DE CARTERA (CORTO Y LARGO PLAZO)

No registra saldo.

Concepto	Corto Plazo G.	Largo Plazo G.
Administración de Cartera	0	0
Total Actual	0	0
Total Anterior	0	0

o) CUENTAS A PAGAR A PERSONAS Y EMPRESAS RELACIONADAS (CORTO Y LARGO PLAZO)

No registra saldo.

Nombre	Relación	Tipo de Operación	Antigüedad de la deuda (Días)	Vencimiento	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Totales					0	0

p) OBLIGACIÓN POR CONTRATO DE UNDERWRITING (CORTO Y LARGO PLAZO)

No registra saldo.

Emisor	Tipo de Operación	Plazo de Vencimiento del Contrato	Importe Corto Plazo G.	Importe Largo Plazo G.
Total Actual			0	0
Total Anterior			0	0

q) OTROS PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

No registra saldo.

Concepto	Corriente G.	No Corriente G.
Intereses a Devengar	0	0
Total actual	0	0
Total anterior	0	0

r) SALDOS Y TRANSACCIONES CON PERSONAS Y EMPRESAS RELACIONADAS (CORRIENTE Y NO CORRIENTE)

No registra saldo.

Nombre	Relación	Tipo de Operación	Saldos (Indicación de los Saldos deudores y acreedores mantenidos)	
			Periodo Actual G.	Ejercicio Anterior G.
Total Saldo Deudor			0	0
Total Saldo Acreedor			0	0

s) **RESULTADO CON PERSONAS Y EMPRESAS VINCULADAS**

Persona o Empresa Relacionada	Relación	Total Ingresos	Total Egresos
Carlos Casarotti	Accionista	0	64.926.210
Camilo Calvelo	Accionista	0	174.241.360
Total Ejercicio Actual G.		0	239.167.570
Total Ejercicio Anterior G.		0	0

t) **PATRIMONIO**

El patrimonio de la empresa registró los siguientes movimientos según el cuadro siguiente:

Concepto	Saldo al inicio del Ejercicio G.	Aumentos	Disminución	Saldo al Cierre del Ejercicio G.
Capital Integrado	3.370.000.000	480.000.000		3.850.000.000
Aportes no capitalizados				0
Reservas	102.000.000	1.000.000		103.000.000
Resultados acumulados	-185.808.458	0		-185.808.458
Resultado del ejercicio		-748.508.519		-748.508.519
Total	3.286.191.542	-267.508.519	0	3.018.683.023

u) **PREVISIONES**

La empresa no realizó previsiones en el periodo informado.

Concepto	Saldo al inicio del Ejercicio G.	Aumentos	Disminución	Saldo Ejercicio Actual G.	Saldo Ejercicio Anterior G.
Deducidas del Activo					
Total					
Incluidas en el	NO APLICABLE				
Pasivo					
Total					

v) INGRESOS OPERATIVOS

Ingresos por operaciones y servicios a personas relacionadas

No Registra Saldo	30/6/2023	30/6/2022
Concepto	Ejercicio Actual G.	Ejercicio Anterior G.
	-	-
	-	-
Total	-	-

Ingresos por operaciones y servicios extrabursátiles

No Registra Saldo	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Concepto		
	0	0
Total	0	0

Ingresos Operativos: Agrupa las cuentas divisionarias que acumulan ingresos por comisiones y servicios inherentes a la actividad de intermediación.

Ingresos por Asesoría Financiera: Surge por Facturaciones realizadas a los clientes por asesoramiento sobre coyuntura, mercado financiero, estructuración y planeamiento financiero.

w) OTROS GASTOS OPERATIVOS, DE COMERCIALIZACIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN

	30/6/2023	30/6/2022
Concepto	Ejercicio Actual G.	Ejercicio Anterior G.
Otros Gastos Operativos		
ARANCEL COMISION NACIONAL DE VALORES	236.364	
Total Gastos Operativos	236.364	-
Otros Gastos de Comercialización		
Pasajes al Exterior	5.243.216	
Total Gastos de Comercialización	5.243.216	-
Otros Gastos de Administración		
Agua, Luz y Teléfono	1.692.146	
Art. De limpieza y Cafetería	1.594.775	
OTROS GASTOS ADM	363.636	
Expensas	13.178.899	
Gastos de Asambleas y Constituciones	232.727	
Gastos de Consumición	177.272	
Gastos de Escribanía	339.000	
Gastos de Internet	12.964.148	
Gastos de Sistemas de Valores	51.671.240	
Gastos No Deducibles	6.126.271	
Servicios Prestados	1.363.636	
Papelería y Útiles de Oficina	1.414.618	
Gastos de Capacitación en el Mercado de Valores	4.681.819	
Total Otros Gastos de Administración	95.800.187	0

x) **OTROS INGRESOS Y EGRESOS**

No Registra Saldo

Otros Ingresos	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Totales	0	0
Otros Egresos	Ejercicio Actual G.	Ejercicio Anterior G.
Totales	0	0

y) **RESULTADOS FINANCIEROS**

	30/6/2023	30/6/2022
Intereses Cobrados	Ejercicio Actual G.	Ejercicio Anterior G.
Intereses Ganados bancarios	59	
Intereses Cobrados por Operación de Bolsa	23.428.414	
Totales:	23.428.473	0
Intereses Pagados		
	0	0
	0	0
Totales:	0	0

z) **RESULTADOS EXTRAORDINARIOS**

No Registra Saldo

Ingresos Extraordinarios	Ejercicio Actual G.	Ejercicio Anterior G.
Ingresos Extraordinarios	-	-
Totales	0	0

No Registra Saldo

Egresos Extraordinarios	Ejercicio Actual G.	Ejercicio Anterior G.
Pérdidas Extraordinarias	-	-
Totales	0	0

6. INFORMACIÓN REFERENTE A CONTINGENCIA Y COMPROMISOS.

a) Compromisos directos

La empresa no cuenta con garantías otorgadas que impliquen activos comprometidos a la fecha de cierre de los estados contables.

b) Contingencias legales

La empresa no cuenta con contingencias legales a la fecha de cierre de los estados contables.

c) Garantías constituidas

Para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 96 y 97 de la ley 5.810/2017, la garantía fue constituida mediante Bonos según detalle:

FECHA	MONTO		FORMA DE CONSTITUCION
20/10/2022	USD	80.000	BONO BANCO CONTINENTAL
20/10/2022	USD	250.000	BONO BANCO ATLAS

7. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO.

No han ocurrido circunstancias con posterioridad al 30 de junio de 2023, cuya significatividad amerite su adecuada revelación en los estados contables.

8. LIMITACIÓN A LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE LOS ACTIVOS O DEL PATRIMONIO Y CUALQUIER RESTRICCIÓN AL DERECHO DE PROPIEDAD.

La empresa tiene la libre disponibilidad de todos sus bienes, no registrándose ninguna limitación del sobre sus activos. No fueron constituidas ni prendas ni hipotecas.

9. CAMBIOS CONTABLES.

No se registraron cambios en la aplicación de principios contables y/o en estimaciones contables, manteniéndose uniforme con relación al periodo anterior.

10. RESTRICCIONES PARA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.

No se cuenta con hechos, o restricciones legales, reglamentarias, contractuales o de otra índole para la distribución de utilidades.

11. SANCIONES.

A la fecha del informe no existen sanciones a la empresa o a sus Directores.