

INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD

Información al 31 de Diciembre de 2020

1. **IDENTIFICACION**

1- IDENTIFICACION

Registro Único de Contribuyente	80086402-6
Nombre o Razón Social:	Millenia Capital Casa de Bolsa S.A.
Inscripción en la Comisión Nacional de Valores:	Resolución N° 57E/15 de fecha 13 de octubre de 2015. Llevará la nomenclatura CB-023
Código BVPSA	CB-024
Domicilio Legal	Avda. Aviadores del Chaco N° 2050. WTC Asunción Torre 3 Piso 10 Oficina A. Asunción, Paraguay
Teléfono/Fax	(595) 21 33 85 620 / 33 85 621
E-Mail	info@milleniacapital.com.py
Página Web	www.milleniacapital.com.py
Actividad Principal:	Compra y Venta de Valores por cuenta de terceros y cuenta propia, con recursos de terceros o propios, en una bolsa de valores o fuera de ella.

Juan José Moratorio
Presidente
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

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

Javier Palotti
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

2. **ANTECEDENTES DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD:**

Escritura Fecha	Nº 74 05 de junio de 2014.
Inscripción en el Registro Público de Comercio:	Matricula Nº 618, Serie "A" , Folio 9891
REFORMAS DE ESTATUTOS Escritura Fecha Escritura Fecha	Nº 92 24 de julio de 2014. Nº 15 02 de marzo de 2020
Inscripción en el Registro Público de Comercio:	Matricula Nº 618, Serie "A" , Folio 9891
Fecha de vencimiento del Estatuto o Contrato Social:	Junio de 2113.

Juan José Moratorio
Presidente
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

C.P. Ana Gómez
Mat. Prof. Nº 6025
MBB Consultores

Javier Palotti
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

3. **ADMINISTRACION**

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO
Representante Legal:	Juan José Moratorio
Presidente:	Juan José Moratorio
Vice Presidente:	Nicolás Broch
Director:	Federico Montossi
Síndico:	Javier Palotti

4. **CAPITAL Y PROPIEDAD:**

Capital Social de acuerdo a las decisiones tomadas en Asamblea Ordinaria N° 14, Asamblea Extraordinaria N° 15 y Asamblea Ordinaria N° 16 todas de fecha 12 de febrero de 2021, donde se contempla el aumento del capital mediante la capitalización íntegra de las utilidades obtenidas al 31/12/2020 y un aporte en proporción equitativo al porcentaje de participación de los socios, de modo a que el Capital Social quede representado por G. 2.600.000.000 con acciones nominativas ordinarias.

Capital Emitido G. 2.600.000.000.-

Capital Suscripto G. 2.600.000.000.-

Capital Integrado G. 2.600.000.000.-

Valor Nominal de las acciones: G. 10.000.000

Cuadro del Capital Integrado

Nº	ACCIONISTA	SERIE	Nº DE ACCIONES	CANTIDAD DE ACCIONES	CLASE	VOTO	MONTO	% DE PARTICIPACION DE CAPITAL INTEGRADO
1	Juan José Moratorio	A	1 AL 221	221	Nominativas	221	2.210.000.000	85
2	Federico Montossi	A	222 AL 247	26	Nominativas	26	260.000.000	10
3	Nicolás Broch	A	248 AL 260	13	Nominativas	13	130.000.000	5

Juan José Moratorio
Presidente
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

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

Javier Palotti
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

Cuadro del Capital Suscripto

Nº	ACCIONISTA	SERIE	Nº DE ACCIONES	CANTIDAD DE ACCIONES	CLASE	VOTO	MONTO	% DE PARTICIPACION DE CAPITAL SUSCRITO
1	Juan José Moratorio	A	1 AL 221	221	Nominativas	221	2.210.000.000	85
2	Federico Montossi	A	222 AL 247	26	Nominativas	26	260.000.000	10
3	Nicolás Broch	A	248 AL 260	13	Nominativas	13	130.000.000	5

5. AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE

Auditor externo independiente designado:
PKF Controller

Número de inscripción en el Registro de la CNV:
Registro CNV N° AE N° 030

6. PERSONAS VINCULADAS

Ver Anexo A

Juan José Moratorio
Presidente
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

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

Javier Palotti
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

**Balance General al 31 de Diciembre de 2020 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior
cerrado el 31 de Diciembre de 2019
(En Guaraníes)**

ACTIVO	31/12/2020 Periodo Actual	31/12/2019 Ejercicio Anterior	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	31/12/2020 Periodo Actual	31/12/2019 Ejercicio Anterior
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Disponibilidades (Nota 5 d)			Documentos y Cuentas a Pagar		
Caja	0	1.339.874	Acreedores por Intermediación (Nota 5.m.)	9.307.363.750	11.151.691.021
Recaudaciones a Depositar			Acreedores Varios (Nota 5.l.1)	57.930.870	44.428.353
Bancos	9.312.811.854	11.600.354.490	Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas (Nota 5.o. y Nota 5.r.)	20.636.727	128.268.031
	9.312.811.854	11.601.694.364	Obligac.por Contratos de Underwriting (Nota 5.p.)	0	0
			Obligac.por Administración de cartera (Nota 5.n.)	0	0
Inversiones temporarias (Nota 5 e)				9.385.931.347	11.324.387.405
Títulos De Renta Variable			Prestamos Financieros (Nota 5.k.)		
Títulos De Renta Fija	820.623.240	321.842.471	Prestamos Bancarios		
Menos: previsión Por menor valor			Interes a Cobrar		
	820.623.240	321.842.471	Intereses a Devengar		
Créditos (Nota 5 f)			Provisiones (Nota 5.l.2)		
Deudores por Intermediación			Impuesto a la renta a pagar	8.056.792	24.872.045
Documentos y cuentas por cobrar			IVA a Pagar	6.857.653	0
Deudores varios	655.469.281	76.351.909	Sueldos y Jornales a pagar	73.094	3.000.000
Menos: previsión para incobrables			Aguinaldos a pagar	0	0
Cuentas por cobrar a personas y empresas Relacionadas			Aportes y Retenciones a pagar	3.879.037	4.602.004
Menos: previsión por cuentas a cobrar a personas y empresas relacionadas			Descuentos al Personal por Embargo Judicial	0	110.715
Underwiting				18.866.576	32.584.764
	655.469.281	76.351.909	Otros Pasivos		
			Prestamos a tercero	0	
Otros activos (Nota 8)			Dividendos a pagar en efectivo	0	
Otros Activos Corrientes (Nota 5 j)			Otros pasivos Corrientes (Nota 5.q.)	69.522.003	2.138.693
				69.522.003	2.138.693
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.788.904.375	11.999.888.744		0	0
			TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.474.319.926	11.359.110.862
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Inversiones Permanentes			Cuentas a Pagar		
Títulos De Renta Variable			Obligac.por Contratos de Underwriting		
Títulos De Renta Fija (Nota 5.e)	911.762.544	557.000.000	Acreedores por Intermediación		
Acción De Bolsa De Valores (Nota 5.e)	851.000.000	369.164.803	Oblig.Por Administración De Cartera		
Menos: previsión Por menor valor			Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas (Nota 5.o.)		
	1.762.762.544	926.164.803	Acreedores Varios (Nota 5.l.1)		
Créditos (Nota 5 f)			Prestamos Financieros		
Deudores por Intermediación			Prestamos en Bancos		
Deudores varios	271.935.997	0	Intereses a Devengar		
Créditos en Gestión de Cobro			Previsiones		
Menos: previsión para incobrables			Previsión para Indemnización		
Cuentas por cobrar a personas y empresas Relacionadas			Otras Contingencias	265.889.988	0
Menos: previsión por cuentas a cobrar a personas y empresas relacionadas			Otros pasivos no Corriente (Nota 5.q.)	265.889.988	0
Derechos sobre Títulos Por Contratos de Underwiting				265.889.988	0
	271.935.997	0	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	265.889.988	0
Bienes de Uso (Nota 5.g)					
Bienes de Uso	336.953.582	333.111.194	TOTAL DEL PASIVO	9.740.209.914	11.359.110.862
Depreciación acumulada)	-141.558.779	-98.902.952			
	195.394.803	234.208.242	Patrimonio Neto (Nota 5t)		
Activos Intangibles y cargos diferidos (Nota 5.h.i)					
Licencia (Nota 5.i)	41.367.931	35.379.749	Total Patrimonio Neto (Según el estado de Variación del patrimonio Neto)	3.299.585.745	1.826.302.668
Marcas				0	0
Sistema Informático					
Amortización - Licencias (Nota 5.i.)	-20.569.991	-10.228.008			
	20.797.940	25.151.741			
Otros Activos No Corrientes (Nota 5.j)					
Gastos No Devengados (Nota 5j)					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.250.891.284	1.185.524.786			
TOTAL DEL ACTIVO	13.039.795.659	13.185.413.530	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	13.039.795.659	13.185.413.530

Juan José Moratorio
Presidente
MILLENNIA CAPITAL CASA DE BOLSA S.A.

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

Javier Palotti
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

Estado de Resultados correspondiente al 31 de Diciembre de 2020 presentado en forma comparativa con el periodo anterior del 31 de Diciembre de 2019.

(En Guaraníes)

	31/12/2020	31/12/2019
	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.)	87.758.516	91.774.512
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.)	504.062.848	321.921.140
Comisiones por Contratos De Colocación Primaria		
Comisiones por Contratos de Colocación Primaria de acciones	0	0
Comisiones por contratos de Colocación primaria de Renta fija	0	0
Ingreso por Administración De Cartera (Nota 5.v.)	17.899.372	15.786.066
Ingreso por Custodia de Valores (Nota 5.v.)	123.061.392	123.704.928
Ingreso por Asesoría Financiera (Nota 5.v.)	1.748.214.224	1.051.133.223
Ingresos por Intereses y dividendos de cartera propia	0	0
Ingreso por venta de Cartera Propia	0	0
Ingreso por Venta de Cartera Propia a personas y empresas Relacionadas	0	0
Ingreso 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	2.480.996.352	1.604.319.869
Gastos Operativos		
Gastos Por Comisiones y Servicios	1.327.941.807	0
Aranceles por Negociación Bolsa de Valores	2.530.200	2.437.560
Otros Gastos Operativos (Nota 5.w.)	82.438.415	48.135.598
Resultado operativo Bruto	1.068.085.930	1.553.746.711
Gastos De Comercialización		
Publicidad	0	0
Folleto e Impresiones	0	0
Otros gastos De Comercialización (Nota 5.w.)	5.555.102	14.879.371
	5.555.102	14.879.371
Gastos De Administración		
Servicios Personales	422.493.561	766.760.762
Previsión, amortización y depreciaciones	52.997.810	40.762.352
Mantenimiento	6.498.099	19.583.609
Alquileres	139.410.399	127.399.875
Gastos Generales	43.421.304	37.038.988
Seguros	2.727.273	2.727.273
Multas	193.199	257.310
Impuestos, tasas y contribuciones	3.584.260	4.778.050
Otros Gastos de Administración (Nota 5.w.)	151.081.497	186.671.151
	822.407.402	1.185.979.370
Resultado operativo Neto	240.123.426	352.887.970
Otros Ingresos y Egresos (Nota 5.x.)		
Otros Ingresos	28.160.188	77.985
Otros Egresos	75.747.425	70.935.909
Resultados Financieros		
Generados por Activos		
Intereses Cobrados (Nota 5.y.)	76.632.558	39.894.737
Diferencias De Cambio (Nota 5.c.)	588.768.240	621.165.016
Generados por Pasivos		
Intereses Pagados (Nota 5.y.)	0	0
Diferencias De Cambio (Nota 5.c.)	-380.810.233	-636.343.829
Resultado Extraordinarios (Nota 5.z.)	0	0
Ingresos extraordinarios	1.471.154	294.231
Egresos extraordinarios	0	1.799.890
Ajuste De Resultado De Ejercicios Anteriores		
Ingresos	0	0
Egresos	0	0
Utilidad O (Pérdida)	478.597.908	305.240.311
Impuesto a la Renta	50.150.028	42.093.234
Reserva Legal	21.422.394	13.157.354
Resultado del Ejercicio	407.025.486	249.989.723

Juan José Moratorio
Presidente
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

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

Javier Palotti
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

Estado de Flujo De Efectivo Correspondiente al 31 de Diciembre de 2020 presentado en forma comparativa con el periodo anterior del 31 de Diciembre de 2019

(En Guaraníes)

	31/12/2020	31/12/2019
	PERIODO ACTUAL 2020	PERIODO ANTERIOR 2019
<u>FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS</u>		
VENTAS NETAS (COBRO NETO)	2.417.079.816	1.638.900.952
PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	-3.279.900.382	10.835.546.199
PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	0	0
EFFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	-271.662.850	-259.409.165
EFFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	-551.553.299	-946.879.026
PAGO DE IMPUESTOS	-66.965.281	-4.191.408
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	-1.753.001.996	11.263.967.552
<u>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS	-567.571.990	-64.044.390
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO	-626.698.541	169.220.776
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-9.830.570	-103.179.376
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.204.101.101	1.997.010
<u>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>		
APORTE DE CAPITAL	200.000.000	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS	0	0
DIVIDENDOS PAGADOS	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	260.262.580	-105.386.722
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	460.262.580	-105.386.722
EFFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO	207.958.007	-15.178.813
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	-2.288.882.510	11.145.399.027
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	11.601.694.364	456.295.337
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	9.312.811.854	11.601.694.364

Juan José Moratorio
Presidente
MILLENIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

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

Javier Palotti
Síndico Titular
MILLENIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

Estado De Cambios en el Patrimonio Neto Correspondiente al 31 de Diciembre de 2020 presentado en forma comparativa con el periodo anterior del 31 de Diciembre de 2019.

(En Guaraníes).

RUBROS	CAPITAL		RESERVAS				RESULTADOS			PATRIMONIO NETO	
	SUSCRITO	A INTEGRAR / APOORTE	INTEGRADO	LEGAL	FACULTATIVA	INVERSIONES	REVALUO	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
Saldo al inicio del ejercicio	0	447.720.323	840.000.000	32.171.553	0	234.596.356	21.824.713	0	249.989.723	1.826.302.668	1.485.356.726
Movimientos subsecuentes	0	0	249.279.677	22.132.440	0	481.835.197	0	-249.989.723	0	503.257.591	18.426.969
A capitalizar	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0
Transferencias a dividendos a pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revaluo de Inversiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.529.250
Transferencia A Resultados Acumulados	0	0	0	0	0	0	0	249.989.723	-249.989.723	0	0
Transferencia de Aporte para futuras Capitalizaciones a Capital	0	447.720.323	447.720.323	0	0	0	0	0	0	0	0
Anticipo Resultado del Ejercicio	0	0	363.000.000	0	0	0	0	0	0	363.000.000	0
Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	407.025.486	407.025.486	249.989.723
Total Periodo Actual	0	0	2.100.000.000	54.303.993	0	716.431.553	21.824.713	0	407.025.486	3.299.585.745	0
Total Periodo Anterior	0	447.720.323	840.000.000	32.171.553	0	234.596.356	21.824.713	0	249.989.723	0	1.826.302.668

Juan José Moratorio
Presidente
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

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

Javier Palotti
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1. CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

Los Estados Financieros correspondientes al 31 de Diciembre del 2020 han sido aprobados para la remisión a la Comisión Nacional de Valores.

2. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

MILLENIA CAPITAL CASA DE BOLSA SOCIEDAD ANÓNIMA fue constituida por Escritura Pública N° 74 de fecha 05 de junio de 2014, pasada ante el Notario y Escribano Público Jose María Livieres Guggiari. Sus Estatutos Sociales y su Personería Jurídica fueron inscriptos en la Dirección General de los Registros Públicos, Sección Personas Jurídicas y Asociaciones bajo el N° 769, folio 8990, Serie "C", de fecha 02 de septiembre de 2014 y en la Dirección de General de los Registros Públicos, Registro Público de Comercio, anotado bajo el N° 618, Serie "A", folio 9891 de fecha 12 de noviembre de 2014.

La Sociedad tiene por objeto principal:

- a) Comprar y vender valores por cuenta de terceros y también por cuenta propia, con recursos de terceros o propios, en una bolsa de valores o fuera de ella.
- b) Presentar asesoría en materia de valores y operaciones de bolsa así como brindar a sus clientes un sistema de información y procesamiento de datos.
- c) Suscribir transitoriamente, con recursos propios, parte o la totalidad de emisiones primaria de valores.
- d) Promover el lanzamiento de emisiones de valores públicos y privados y facilitar su colocación.
- e) Actuar como representante de los obligacionistas.
- f) Prestar servicios de administración de carteras y custodia de valores.
- g) Llevar el registro contable de valores de sus clientes con sujeción a lo establecido en la Ley de Mercado de Valores o en las reglamentaciones que dicte la Comisión Nacional de Valores al efecto.
- h) Otorgar crédito, con sus propios recursos, únicamente con el objeto de facilitar la adquisición de valores por sus comitentes, estén o no inscriptos en una bolsa de valores y con la garantía de tales valores.
- i) Recibir créditos de empresas del sistema financiero para la realización de las actividades que le son propias.

Juan José Moratorio
Presidente
MILLENIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

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

Javier Palotti
Síndico Titular
MILLENIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

- j) Efectuar todas las operaciones y servicios que sean compatibles con la actividad de intermediación en el mercado de valores y que previamente y por reglas de carácter general autorice la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Valores que integra.
- k) La Sociedad fija su domicilio en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, pudiendo establecer agencias, sucursales, oficinas, filiales y representaciones en la misma ciudad o en otras ciudades o localidades en el país y en el extranjero, previa comunicación a la Comisión Nacional de Valores u otra autoridad competente.
- l) La Sociedad tendrá una duración de 99 años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones, plazo que podrá ser extendido o reducido por disposición de una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, previa conformidad de la Comisión Nacional de Valores.
- m) El Capital Social se fija en la cantidad de Gs. 2.600.000.000 (guaraníes Dos mil seiscientos millones) representado por 260 (doscientas sesenta) acciones nominativas ordinarias de valor nominal de Gs. 10.000.000 (guaraníes diez millones) cada una.

2.1 PARTICIPACIÓN EN OTRAS EMPRESAS

La empresa Millenia 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° 6/19.

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 contables aceptadas en 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 31 de Diciembre de 2020, 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 pueda 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

Juan José Moratorio
Presidente
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

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

Javier Palotti
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

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 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 bienes de uso adquiridos por la empresa se encuentran valuados al costo de adquisición, más todos los gastos efectuados y que fueron necesarios para su incorporación al patrimonio del ente y puesta en funcionamiento.

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 31-12-2020. Tipo de cambio Gs 6.891,96.- para saldos de cuentas del activo y Tipo de cambio vendedor Gs. 6.941,65.- para saldo de cuentas pasivas.

	Ejercicio Actual Gs.	Ejercicio Anterior Gs.
Tipo de Cambio Comprador	6.891,96	6.442,33
Tipo de Cambio Vendedor	6.941,65	6.463,95

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

DETALLE	Moneda Extranjera Clase	Moneda Extranjera Monto	Cambio Cierre Periodo Actual	Saldo Periodo Actual (Guaraníes) 31/12/2020	Moneda Extranjera Monto	Cambio Cierre Ejercicio Anterior	Saldo al Cierre Periodo Anterior (Guaraníes) 31/12/2019
ACTIVO							
ACTIVOS CORRIENTES							
Recaudaciones a depositar							
Recaudaciones a depositar	USD	0,00	6.891,96	0	0,00	6.442,33	0
Bancos		1.305.172,00		9.084.322.240	1.790.178,74		11.532.922.202
Banco Itau Cta. Cte. USD	USD	0,00	6.891,96	-	410.541,43	6.442,33	2.644.843.371
Banco Itau Cta. Cte. USD Fondos Propios	USD	0,00	6.891,96	-	7.956,17	6.442,33	51.256.273
Banco Continental Cta. Cte. USD	USD	0,00	6.891,96	-	57.949,36	6.442,33	373.328.900
Banco Basa Cta. Cte. USD	USD	13.893,94	6.891,96	95.756.479	10.469,14	6.442,33	67.445.655
Currency Matters USD	USD	0,00	6.891,96	-	156,20	6.442,33	1.006.292
Banco Rio Caja de Ahorro USD	USD	0,00	6.891,96	-	24.759,05	6.442,33	159.505.971
Banco GNB Cta. Cte. USD	USD	373.411,07	6.891,96	2.573.534.158	665.983,62	6.442,33	4.290.486.255
Private Investment Bank Ltd. USD	USD	184.353,42	6.891,96	1.270.556.397	612.363,77	6.442,33	3.945.049.486
Morgan Stanley USD	USD	361.094,67	6.891,96	2.577.779.045	0,00	6.442,33	-
Private Investment Bank Usd - Fondos Propios	USD	0,00	6.891,96	-	0,00	6.442,33	-
Banco Rio Cta Cte Usd	USD	77.192,65	6.891,96	532.008.656	0,00	6.442,33	-
Intl Fcstone Financial Inc	USD	30.000,00	6.891,96	206.758.800	0,00	0,00	-
Banco Jefferies Usd	USD	265.226,25	6.891,96	1.827.928.706	0,00	0,00	-
Bonos en Moneda extranjera							
Créditos		31.491,87		217.040.708	7.050,47		45.421.454
Cientes US\$	USD	28.291,87	6.891,96	194.986.436	3.850,47	6.442,33	24.805.998
Deudores varios	USD	3.200,00	6.891,96	22.054.272	3.200,00	6.442,33	20.615.456
Activos No Corrientes							
Cientes US\$	USD		0,00				
TOTAL ACTIVO		1.336.663,87		9.301.362.949	1.797.229,21		11.578.343.656
PASIVO							
PASIVOS CORRIENTES		1.330.693,11		9.237.205.827	1.726.151,11		11.157.754.467
Dep. de Clientes para Negociaciones	USD	1.328.368,56	6.941,65	9.221.069.615	1.706.309,01	6.463,95	11.029.496.125
Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas	USD	2.324,55	6.941,65	16.136.213	19.842,10	6.463,95	128.258.342
Acreedores	USD	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
PASIVOS NO CORRIENTES							
Otros Pasivos No Corrientes	USD	0,00	6.941,65	0	0	6.463,95	0
TOTAL PASIVO		1.330.693,11		9.237.205.827	1.726.151,11		11.157.754.467

c) DIFERENCIA DE CAMBIO EN MONEDA EXTRANJERA

		31/12/2020		31/12/2019
CONCEPTO	TIPO DE CAMBIO PERIODO A ACTUAL	MONTO AJUSTADO PERIODO A ACTUAL GS.	TIPO DE CAMBIO PERIODO ANTERIOR	MONTO AJUSTADO PERIODO ANTERIOR GS.
Ganancias por Valuacion De Activos Monetarios en moneda Extranjera	6.891,96	1.120.903.961	6.442,33	1.045.110.887
Ganancias por Valuacion de Pasivos Monetarios en moneda Extranjera	6.941,65	674.880.463	6.463,95	559.057.631
Perdidas por Valuacion de Activos Monetarios en moneda Extranjera	6.891,96	532.135.721	6.442,33	423.945.871
Perdidas por Valuación de Pasivos Monetarios En Moneda Extranjera	6.941,65	1.055.690.696	6.463,95	1.195.401.460
Totales		207.958.007		-15.178.813

Juan José Moratorio
Presidente
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

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

Javier Palotti
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

d) DISPONIBILIDADES

El rubro disponibilidades está compuesto por las siguientes cuentas:

		31/12/2020	31/12/2019
		MONTO EN GUARANÍES	
CUENTA	CANTIDAD USD	PERIODO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Fondo Fijo	0,00	0	171.819
Anticipos a Rendir	0,00	0	1.168.055
Banco Itau Cta. Cte. USD	0,00	0	2.644.843.371
Banco Itau Cta. Cte. GS	0,00	0	21.517.109
Banco Continental Cta. Cte. USD	0,00	0	373.328.900
Banco Continental Cta. Cte. GS	0,00	0	10.338.213
Banco Basa Cta. Cte. USD	13.893,94	95.756.479	67.445.655
Banco Basa Cta. Cte. GS	0,00	8.482.177	11.929.228
Banco Interfisa Cta. Cte. GS	0,00	5.000.000	5.000.000
Banco Itau Cta. Cte. USD Fondos Propios	0,00	0	51.256.273
Banco Itau Cta. Cte. GS Fondos Propios	0,00	0	5.194.416
Banco Rio Caja de Ahorro USD	0,00	0	159.505.971
Currency Matters USD	0,00	0	1.006.292
Banco GNB Cta. Cte. GS	0,00	211.034.674	13.453.321
Banco GNB Cta. Cte. USD	373.411,07	2.573.534.158	4.290.486.255
Private Investment Bank Ltd	184.353,42	1.270.556.397	3.945.049.486
Private Investment Bank Usd - Fondos Propios	0,00	0	0
Banco Rio Cta Cte Usd	77.192,65	532.008.656	0
Banco Rio Cta Cte Gs	0,00	3.972.762	0
Morgan Stanley USD	361.094,67	2.577.779.045	0
Intl Fcstone Financial Inc	30.000,00	206.758.800	0
Banco Jefferies Usd	265.226,25	1.827.928.706	0
TOTALES	1.305.172,00	9.312.811.854	11.601.694.364

e) INVERSIONES

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

Juan José Moratorio
Presidente
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

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

Javier Palotti
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

Información sobre el Documento y Emisor					Información sobre el Emisor al 31/12/20		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Contable	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Inversiones temporarias	-	-	-	-			
Títulos De Renta Fija	BONO	1	480.000	480.000			
Inversiones temporales - CP		1	820.143.240	820.143.240			
Total Periodo Actual G.			820.623.240	820.623.240			
Total Ejercicio Anterior G.			321.842.471	321.842.471	-	-	-
Inversiones Permanentes							
Bolsa de Valores y Producto de Asunción	ACCION	1	851.000.000	851.000.000	8.800.000.000	2.514.750.077	16.243.251.345
			851.000.000	851.000.000			
Bono Banco Continental - Garantía BVPASA	BONO	1	353.557.548	353.557.548			
Bono Visión Banco - Garantía BVPASA	BONO	1	224.953.574	224.953.574			
			578.511.122	578.511.122			
Bono Rieder & Cía Serie PYRIE10F8552	BONO	1	133.014.828	133.014.828			
Bono Rieder & Cía Serie PYRIE11F8577	BONO	1	200.236.594	200.236.594			
			333.251.422	333.251.422			
			911.762.544	911.762.544			
Totales Periodo Actual G.			1.762.762.544	1.762.762.544	8.800.000.000	2.514.750.077	16.243.251.345
Total Ejercicio Anterior G.			757.000.000	926.164.803	8.800.000.000	2.514.750.077	16.243.251.345

C U E N T A S	Valor de Costo	Valor Contable	Valor Nominal Unitario	Valor de Cotización
Inversiones Corrientes				
Bonos del Tesoro - Ministerio de Hacienda	480.000	480.000	480.000	
Inversiones Temporales - CP	820.143.240	820.143.240	820.143.240	
Saldo Periodo Actual	820.623.240	820.623.240	820.623.240	
Saldo Ejercicio Anterior	321.842.471	321.842.471	321.842.471	
Inversiones no Corrientes				
Acción de la BVPASA				
Inversiones Permanentes - LP	851.000.000	851.000.000	851.000.000	
	851.000.000	851.000.000	851.000.000	
B.V.P.A.S.A. Garantía de Casa				
Bono Banco Continental - Garantía BVPASA	353.557.548	353.557.548	353.557.548	
Bono Visión Banco - Garantía BVPASA	224.953.574	224.953.574	224.953.574	
	578.511.122	578.511.122	578.511.122	
Inversiones a Largo Plazo				
Bono Rieder & Cía Serie PYRIE10F8552	133.014.828	133.014.828	133.014.828	
Bono Rieder & Cía Serie PYRIE11F8577	200.236.594	200.236.594	200.236.594	
	333.251.422	333.251.422	333.251.422	
	911.762.544	911.762.544	911.762.544	
Saldo Periodo Actual G.	1.762.762.544	1.762.762.544	1.762.762.544	
Saldo Ejercicio Anterior G.	926.164.803	926.164.803	926.164.803	

Acción de la Bolsa De Valores

Cantidad	Valor Nominal	Valor Libro de la Acción	Valor de Mercado
Saldo Periodo Actual	200.000.000	369.164.803	851.000.000
Saldo Ejercicio Anterior	200.000.000	369.164.803	750.000.000

Juan José Moratorio
Presidente
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

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

Javier Palotti
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

f) **CRÉDITOS**

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

Deudores Varios		
Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
Créditos	580.040.707	45.421.455
Anticipo de Imp. a la Rta.	0	-
Impuesto al Valor Agregado	0	24.293.101
Intereses a Cobrar - CP	75.428.574	6.637.353
Total	655.469.281	76.351.909

Deudores Varios		
Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
Intereses a Cobrar - LP	271.935.997	0
Total	271.935.997	0

No registra saldo

Derechos Sobre Titulos 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.					

Juan José Moratorio
Presidente
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

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

Javier Palotti
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

g) BIENES DE USO

La composición del rubro al 31 de Diciembre de 2020 comparativo con el 31 de diciembre de 2019 es como sigue:

Cuentas	VALORES DE ORIGEN					DEPRECIACIONES					
	Valores al inicio del período	Altas	Bajas	Revalúo del Período	Valores al cierre del período	Acumuladas al inicio del período	Altas	Bajas	Revalúo del Período	Acumuladas al cierre del período	Neto Resultante
Muebles y Útiles	112.950.034	3.119.661	0	0	116.069.695	27.968.640	10.077.316	0	0	38.045.956	78.023.739
Equipos de Informática	73.617.439	0	0	0	73.617.439	39.381.758	15.548.899	0	0	54.930.657	18.686.782
Maquinas y Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Edificios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Instalaciones	8.403.295	0	0	0	8.403.295	3.477.442	1.169.773	0	0	4.647.215	3.756.080
Mejoras de Predio Ajeno	92.766.114	0	0	0	92.766.114	27.274.292	9.355.975	0	0	36.630.267	56.135.847
Equipos y Enseres	10.828.857	722.727	0	0	11.551.584	800.820	976.590	0	0	1.777.410	9.774.174
Rodados	34.545.455	0	0	0	34.545.455	0	5.527.274	0	0	5.527.274	29.018.181
Total periodo actual	333.111.194	3.842.388	0	0	336.953.582	98.902.952	42.655.827	0	0	141.558.779	195.394.803
Total periodo anterior	254.509.668	73.331.911	0	5.269.615	333.111.194	66.985.537	31.917.415	0	0	98.902.952	234.208.242

h) CARGOS DIFERIDOS

No Registra Saldo.

Concepto	Saldo Inicial	Aumentos	Amortizaciones	Saldo Neto Final
Total Actual				
Total ejercicio anterior				

i) INTANGIBLES

Concepto	Saldo Inicial	Aumentos	Amortizaciones	Saldo Neto Final
Licencia de Software	35.379.749	5.988.182	-20.569.991	20.797.940
Total Periodo Actual	35.379.749	5.988.182	-20.569.991	20.797.940
Total Ejercicio Anterior	5.532.284	29.847.465	-10.228.008	25.151.741

j) OTROS ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

No Registra saldo.

Concepto	Corto Plazo G.	Largo Plazo G.
	0	
	0	
Total Actual		
Total Anterior		

Juan José Moratorio
Presidente
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

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

Javier Palotti
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

k) PRÉSTAMOS FINANCIEROS A CORTO Y LARGO PLAZO

No Registra saldo.

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

I) DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

I.1) ACREEDORES VARIOS.

El saldo al 31 de Diciembre de 2020 de cuentas y provisiones a pagar se detalla en el siguiente cuadro:

Acreeedores Varios (Corto y Largo Plazo)

Concepto	Corto Plazo G.	Largo Plazo G.
Honorarios a Pagar	10.412.475	0
Agua, Luz y Teléf. a Pagar	811.165	0
Cuentas Varias a Pagar	43.407.230	0
Alquileres a Pagar	0	0
Acreeedores Varios.	3.300.000	0
Cupones a Pagar	0	0
Total Actual	57.930.870	0
Total Anterior	44.428.353	0

I.2) PROVISIONES.

Provisiones (Corto y Largo Plazo)

Concepto	Corto Plazo G.	Largo Plazo G.
I.P.S. a Pagar	3.879.037	0
Sueldos a Pagar	73.094	0
Aguinaldos a Pagar	0	0
IVA a pagar	6.857.653	0
Dirección Gral. De Recaudaciones	8.056.792	0
Total Actual	18.866.576	0
Total Anterior	32.584.764	0

Juan José Moratorio
Presidente
MILLENIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

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

Javier Palotti
Síndico Titular
MILLENIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

m) ACREEDORES POR INTERMEDIACIÓN (CORTO Y LARGO PLAZO)

m) Acreedores por Intermediación (Corto y Largo Plazo)

Concepto	Corto Plazo G.	Largo Plazo G.
Aranceles a Pagar a la BVPASA	0	0
Comisiones Cobradas p/ Adelantado	0	0
Dep. de Clientes para Negociaciones	9.307.363.750	0
Total Actual	9.307.363.750	0
Total Anterior	11.151.691.021	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)

Nombre	Relación	Tipo de Operación	Antigüedad de la deuda (Días)	Vencimiento	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Juan Jose Moratorio Amelotti	Accionista	Dep. de Clientes para Negociaciones	100	10/4/2021	1.543.157	128.268.031
Federico Daniel Montossi Pérez	Accionista	Dep. de Clientes para Negociaciones	100	10/4/2021	19.093.570	0
Totales					20.636.727	128.268.031

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				
Total Anterior				

Juan José Moratorio
Presidente
MILLENIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

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

Javier Palotti
Síndico Titular
MILLENIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

q) OTROS PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

Concepto	Corriente G.	No Corriente G.
Intereses a Devengar	69.522.003	265.889.988
Total actual	69.522.003	265.889.988
Total anterior	2.138.693	0

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

Nombre	Relación	Tipo de Operación	Saldos (Indicación de los Saldos)	
			Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Juan Jose Moratorio Amelotti	Accionista	Dep. de Clientes para Negociaciones	1.543.157	128.268.031
Federico Daniel Montossi Pérez	Accionista	Dep. de Clientes para Negociaciones	19.093.570	0
Total Saldo Deudor	0	0		
Total Saldo Acreedor			20.636.727	128.268.031

s) RESULTADO CON PERSONAS Y EMPRESAS VINCULADAS

No registra Saldo.

Persona o Empresa Relacionada	Relación	Concepto	Total Ingresos	Total Egresos	Concepto
Total Ejercicio Actual G.					
Total Ejercicio Anterior G.					

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	840.000.000	1.260.000.000	0	2.100.000.000
Aportes no capitalizados	447.720.323	0	447.720.323	0
Reservas	288.592.622	503.967.637	0	792.560.259
Resultados acumulados	0	0	0	0
Resultado del ejercicio	249.989.723	407.025.486	249.989.723	407.025.486
Total	1.826.302.668	2.170.993.123	697.710.046	3.299.585.745

Juan José Moratorio
Presidente
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

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

Javier Palotti
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

u) PREVISIONES

La empresa no realizó provisiones en el periodo informado.

Concepto	Saldo al inicio del Ejercicio G.	Aumentos	Disminución	Saldo Periodo Actual G.	Saldo Periodo 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

Concepto	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Servicio de intermediación		
Total		

Ingresos por operaciones y servicios extrabursátiles

No Registra Saldo

Concepto	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Total		

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.

	31/12/2020	31/12/2019
Concepto	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Comis. P/Intermediación EN RUEDA	87.758.516	91.774.512
Comis. P/Intermediación FUERA DE RUEDA	504.062.848	321.921.140
Ingresos por Administración de Cartera	17.899.372	15.786.066
Ingresos por Custodia de Valores	123.061.392	123.704.928
Ingresos por Asesoría Financiera	1.748.214.224	1.051.133.223
Total	2.480.996.352	1.604.319.869

Juan José Moratorio
Presidente
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

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

Javier Palotti
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

Otros ingresos operativos

Concepto	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Venta de Servicios	0	0
Total		

w) OTROS GASTOS OPERATIVOS, DE COMERCIALIZACIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN

	31/12/2020	31/12/2019
Concepto	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Otros Gastos Operativos		
Arancel de Operación - SEN Rent	78.126.120	44.715.016
Arancel SEPRELAD	3.336.439	3.245.563
Fondo de Garantía-BVPASA	975.856	175.019
Total Gastos Operativos	82.438.415	48.135.598
Otros Gastos de Comercialización		
Pasajes al Exterior	5.555.102	14.879.371
Total Gastos de Comercialización	5.555.102	14.879.371
Otros Gastos de Administración		
Agua, Luz y Teléfono	7.045.985	7.753.847
Art. De limpieza y Cafetería	5.352.979	7.802.532
Comisión Cobranzas	77.547	48.990
Diferencia de Sistema Dynatech	0	81.280
Expensas	18.130.143	19.249.596
Gastos de Asambleas y Constituciones	780.910	818.182
Gastos de Atención al Personal	445.455	0
Gastos de Capacitación en el Mercado de Valores	3.437.178	2.045.455
Gastos de Consumición	866.408	8.585.168
Gastos de Consumición del Personal	16.804.065	14.476.283
Gastos de Encomiendas y Envíos	405.875	2.067.722
Gastos de Escribanía	90.909	5.921.613
Gastos de Eventos y Obsequios al personal	1.434.500	7.369.935
Gastos de Fotocopias e Impresión en Gral.	0	8.930.092
Gastos de Informática	1.544.628	5.379.924
Gastos de Sistemas de Valores	45.998.964	41.390.527
Gastos de Telefonía Tigo	7.920.000	6.906.789
Gastos de Viajes al Exterior	0	10.618.475
Gastos Generales de Oficina	200.000	157.726
Gastos No Deducibles	11.928.021	20.003.531
Gastos No Deducibles - Taxi	44.000	823.800
Gastos Varios	0	180.600
Honorarios Profesionales P. Jurídica	17.200.000	0
Impresos y Formularios	1.601.364	907.273
Obsequios y Atenciones a Clientes	0	1.090.909
Papelería y Útiles de Oficina	8.148.021	11.742.720
Uniformes	1.624.545	2.318.182
Total Otros Gastos de Administración	151.081.497	186.671.151

Juan José Moratorio
Presidente
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

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

Javier Palotti
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

x) OTROS INGRESOS Y EGRESOS

	31/12/2020	31/12/2019
Otros Ingresos	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Ingresos varios	2.469.218	0
Ingresos por Venta de Bonos	25.685.691	0
Descuentos Obtenidos	0	0
Diferencia de Sistema Dynatech	5.279	77.985
Totales	28.160.188	77.985
Otros Egresos	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Gastos Bancarios	73.010.718	70.935.909
Egresos Varios	2.722.372	0
Diferencia de Sistema Dynatech	14.335	0
Totales	75.747.425	70.935.909

y) RESULTADOS FINANCIEROS

	31/12/2020	31/12/2019
Intereses Cobrados	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Intereses Ganados bancarios	2.110.327	52.736
Intereses Cobrados por Operación de Bolsa	74.522.231	39.842.001
Totales:	76.632.558	39.894.737
Intereses Pagados		
	0	0
	0	0
Totales:	0	0

z) RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

	31/12/2020	31/12/2019
Ingresos Extraordinarios	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Ingresos Extraordinarios	1.471.154	294.231
Totales	1.471.154	294.231

	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Egresos Extraordinarios		
Pérdidas Extraordinarias	-	1.799.890
Totales	-	1.799.890

Juan José Moratorio
Presidente
MILLENIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

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

Javier Palotti
Síndico Titular
MILLENIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

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	CARACTERISTICA
3/7/2020	51.300 USD	BONO BANCO CONTINENTAL	PYCON02F7024
3/7/2020	32.640 USD	BONO VISION BANCO	PYVIS04F7345

7. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO.

No han ocurrido circunstancias con posterioridad al 31 de Diciembre de 2020, 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.