

## **INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD**

**Información al 31 de diciembre de 2022.-**

### **1. IDENTIFICACION**

Nombre o Razón Social:	Millenia Capital Casa de Bolsa S.A.
Registro CNV	Resolución N° 57E/15 de fecha 13 de octubre de 2015. Llevará la nomenclatura CB-023
Código Bolsa	CB-024
Domicilio oficina principal	Avda. Aviadores del Chaco N° 2050. WTC Asunción Torre 3 Piso 10 Oficina A. Asunción, Paraguay
Teléfono	(595) 21 33 85 620 / 33 85 621
E-Mail	info@milleniacapital.com.py
Sitio Página Web	www.milleniacapital.com.py
Domicilio legal	Avda. Aviadores del Chaco N° 2050. WTC Asunción Torre 3 Piso 10 Oficina A. Asunción, Paraguay

**Federico D. Montossi.**  
**Representante Legal**  
**MILLENIA CAPITAL C.B.S.A.**

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

**Francisco B. Gangoiti.**  
**Síndico Titular**  
**MILLENIA CAPITAL C.B.S.A**

## 2. ANTECEDENTES DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD:

Escritura N°	N° 74
Fecha	05 de junio de 2014.
Inscripción en el Registro Público de Comercio	N° 618, Serie "A" , Folio 9891

REFORMA DE ESTATUTOS	
Escritura N°	N° 92
Fecha	24 de julio de 2014.
Inscripción en el Registro Público de Comercio	N° 618, Serie "A" , Folio 9891

REFORMA DE ESTATUTOS	
Escritura N°	N° 15
Fecha	02 de marzo de 2020
Inscripción en el Registro Público de Comercio	N° 1, Serie "Comercial", Folio 1 A 7

REFORMA DE ESTATUTOS	
Escritura N°	N° 8
Fecha	25 de marzo de 2021
Inscripción en el Registro Público de Comercio	N° 2, Serie "Comercial", Folio 8

REFORMA DE ESTATUTOS	
Escritura N°	N° 30
Fecha	15 de setiembre de 2021
Inscripción en el Registro Público de Comercio	N° 3, Serie "Comercial", Folio 19

### 3. ADMINISTRACIÓN

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO
Representante Legal:	Federico Montossi
Presidente:	Juan José Moratorio
Director:	Federico Montossi
Síndico:	Francisco B. Gangoiti
Plana Ejecutiva	Federico Montossi

### 4. CAPITAL Y PROPIEDAD:

En fecha 19/08/2021 según Asamblea Extraordinaria N° 17, se fija el aumento del capital social hasta la suma de guaraníes diez mil millones (Gs. 10.000.000.000) y en Asamblea Ordinaria N° 18 se resuelve emitir 740 acciones de Gs. 10.000.000 cada una, totalizando así guaraníes siete mil cuatrocientos millones (Gs. 7.400.000.000).

En fecha 26/08/2021 según Acta de Directorio N° 59 se suscriben e integran 37 acciones nominativas equivalentes a trescientos setenta millones de guaraníes (Gs. 370.000.000) de modo a que el capital integrado quede representado por guaraníes dos mil novecientos setenta millones (Gs. 2.970.000.000) con acciones nominativas ordinarias.

Capital Emitido G. 10.000.000.000.-

Capital Suscripto G. 2.970.000.000.-

Capital Integrado G. 2.970.000.000.-

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	Juan José Moratorio	A	1 AL 252	252	Nominativas	252	2.520.000.000	85
2	Federico Montossi	A	253 AL 282	30	Nominativas	30	300.000.000	10
3	Nicolás Broch	A	283 AL 297	15	Nominativas	15	150.000.000	5
<b>TOTALES</b>				<b>297</b>		<b>297</b>	<b>2.970.000.000</b>	<b>100</b>

### Cuadro del Capital Suscripto

Nº	ACCIONISTA	SERIE	NUMERO DE ACCIONES	CANTIDAD DE ACCIONES	CLASE	VOTO	MONTO	% DE PARTICIPACION DE CAPITAL SUSCRITO
1	Juan José Moratorio	A	1 AL 252	252	Nominativas	252	2.520.000.000	85
2	Federico Montossi	A	253 AL 282	30	Nominativas	30	300.000.000	10
3	Nicolás Broch	A	283 AL 297	15	Nominativas	15	150.000.000	5
<b>TOTALES</b>				<b>297</b>		<b>297</b>	<b>2.970.000.000</b>	<b>100</b>

## 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 31 de diciembre de 2022 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior cerrado el 31 de diciembre de 2021**  
(En guaraníes)

ACTIVO	31/12/2022 Ejercicio Actual	31/12/2021 Ejercicio Anterior	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	31/12/2022 Ejercicio Actual	31/12/2021 Ejercicio Anterior
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<u>Disponibilidades (Nota 5 d)</u>			<u>Documentos y Cuentas a Pagar</u>		
Caja	0	0	Acreedores por Intermediación (Nota 5.m.)	53.448.374.262	9.261.222.188
Recaudaciones a Depositar	0	0	Acreedores Varios (Nota 5.1.1)	16.104.439	10.724.318
Bancos	58.663.555.072	14.856.168.319	Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas (Nota 5.o. y Nota 5.r.)	3.646.661.507	5.188.263.333
	<b>58.663.555.072</b>	<b>14.856.168.319</b>	Obligaciones por Contratos de Underwriting (Nota 5.p.)	0	0
<u>Inversiones temporarias (Nota 5 e)</u>			Obligaciones por Administración de cartera (Nota 5.n.)	0	0
Títulos De Renta Variable	0	0		<b>57.111.140.208</b>	<b>14.460.209.839</b>
Títulos De Renta Fija	0	0	<u>Prestamos Financieros (Nota 5.k.)</u>		
Menos: previsión Por menor valor	0	0	Prestamos Bancarios	0	0
<u>Créditos (Nota 5 f y 5i)</u>			Intereses a Cobrar	0	0
Deudores por Intermediación			Intereses a Devengar	0	0
Documentos y cuentas por cobrar			<u>Provisiones (Nota 5.1.2)</u>		
Deudores varios (Nota 5.f.)	360.186.309	214.363.356	Impuesto a la renta a pagar	184.571.841	24.417.140
Menos: previsión para incobrables	0	0	IVA a Pagar	29.513.403	29.554.806
Cuentas por cobrar a personas y empresas (Nota 5.r.)	195.229	100.659.565	Sueldos y jornales a pagar	0	0
Relacionadas	0	0	Aguinaldos a pagar	0	0
Menos: previsión por cuentas a cobrar a personas y empresas relacionadas	0	0	Aportes y Retenciones a pagar	5.548.351	4.620.753
Underwriting	0	0		0	0
	<b>360.381.538</b>	<b>315.022.921</b>	<u>Otros Pasivos</u>	<b>219.633.595</b>	<b>58.592.695</b>
<u>Otros activos (Nota 5i)</u>			Prestamos a tercero	0	0
Otros Activos Corrientes (Nota 5 j)	0	0	Dividendos a pagar en efectivo	0	0
			Otros pasivos Corrientes (Nota 5.q.)	182.299.520	85.138.851
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>59.023.936.610</b>	<b>15.171.191.240</b>		<b>182.299.520</b>	<b>85.138.851</b>
				0	0
			<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>57.513.073.323</b>	<b>14.603.941.389</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<u>Inversiones Permanentes</u>			<u>Cuentas a Pagar</u>		
Títulos De Renta Variable			Obligaciones por Contratos de Underwriting	0	0
Títulos De Renta Fija (Nota 5.e)	3.421.425.112	2.803.601.590	Acreedores por Intermediación	0	0
Acción De Bolsa De Valores (Nota 5.e)	1.002.000.000	900.000.000	Oblig. Por Administración De Cartera	0	0
Menos: previsión Por menor valor	0	0	Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas (Nota 5.o.)	0	0
	<b>4.423.425.112</b>	<b>3.703.601.590</b>	Acreedores Varios (Nota 5.1.1)	0	0
<u>Créditos (Nota 5.f)</u>			<u>Prestamos Financieros</u>		
Deudores por Intermediación			Prestamos en Bancos	0	0
Deudores varios	2.170.464.333	285.816.764	Intereses a Devengar	0	0
Créditos en Gestión de Cobro	0	0	<u>Provisiones</u>		
Menos: previsión para incobrables	0	0	Previsión para Indemnización	2.046.048.166	280.116.659
Cuentas por cobrar a personas y empresas	0	0	Otras Contingencias	0	0
Relacionadas	0	0	Otros pasivos no Corriente (Nota 5.q.)	0	0
Menos: previsión por cuentas a cobrar a personas y empresas relacionadas	0	0		<b>2.046.048.166</b>	<b>280.116.659</b>
Derechos sobre Títulos Por Contratos de Underwriting	0	0	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.046.048.166</b>	<b>280.116.659</b>
	<b>2.170.464.333</b>	<b>285.816.764</b>			
<u>Bienes de Uso (Nota 5.g)</u>			<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>59.559.121.489</b>	<b>14.884.058.048</b>
Bienes de Uso	381.526.763	369.890.399	<u>Patrimonio Neto (Nota 5i)</u>		
Depreciación acumulada)	-223.786.604	-175.539.932	Total Patrimonio Neto (Según el estado de Variación del patrimonio Neto)	6.239.878.005	4.481.357.970
	<b>157.740.159</b>	<b>194.350.467</b>		0	0
<u>Activos Intangibles y cargos diferidos (Nota 5.h.)</u>					
Licencia (Nota 5.i)	41.367.931	41.367.931			
Marcas					
Sistema Informático					
Amortización - Licencias (Nota 5.i.)	-41.367.931	-30.911.974			
	<b>0</b>	<b>10.455.957</b>			
<u>Otros Activos No Corrientes (Nota 5.j.)</u>					
Gastos No Devengados (Nota 5j)	23.433.280	0			
	<b>23.433.280</b>	<b>0</b>			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.775.062.884</b>	<b>4.194.224.778</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>65.798.999.494</b>	<b>19.365.416.018</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>65.798.999.494</b>	<b>19.365.416.018</b>

Las 11 notas que se acompañan forman parte integrante de los Estados Financieros

Estado de Resultados correspondiente al 31 de diciembre de 2022 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior del 31 de diciembre de 2021.  
(En guaraníes)

	31/12/2022	31/12/2021
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>Ingresos Operativos</b>		
<b>Comisiones por Operaciones en Rueda</b>		
Por Intermediación de Acciones en Rueda	0	0
Por Intermediación de Renta fija en Rueda (Nota 5.v.)	5.773.747	10.057.454
<b>Comisiones por operaciones fuera de Rueda</b>		
Por Intermediación de acciones en Rueda 0 0		0
Por intermediación de Renta fija en Rueda (Nota 5.v.)	2.343.643.982	1.185.861.250
<b>Comisiones por Contratos De Colocación Primaria</b>		
Comisiones por Contratos de Colocación Primaria de acciones		0
Comisiones por contratos de Colocación primaria de Renta fija		0
Ingresos por Administración De Cartera (Nota 5.v.)	110.546.150	53.413.941
Ingresos por Custodia de Valores (Nota 5.v.)	74.758.840	19.718.321
Ingresos por Asesoría Financiera (Nota 5.v.)	650.802.255	2.313.881.703
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.)	1.885.348.528	0
Ingresos por operaciones y servicios extrabursátiles (Nota 5.v.)	0	0
Otros Ingresos Operativos (Nota 5.v.)	0	0
<b>Total Ingresos Operativos</b>	<b>5.070.873.502</b>	<b>3.582.932.669</b>
<b>Gastos Operativos</b>		
Gastos Por Comisiones y Servicios	2.596.068.209	1.872.703.272
Aranceles por Negociación Bolsa de Valores	2.641.530	2.530.200
Otros Gastos Operativos (Nota 5.w.)	86.318.118	87.563.397
<b>Resultado operativo Bruto</b>	<b>2.385.845.645</b>	<b>1.620.135.800</b>
<b>Gastos De Comercialización</b>		
Publicidad	4.166.666	0
Folleto e Impresiones	0	0
Otros gastos De Comercialización (Nota 5.w.)	17.141.732	26.600.995
	<b>21.308.398</b>	<b>26.600.995</b>
<b>Gastos De Administración</b>		
Servicios Personales	447.278.837	450.277.144
Previsión, amortización y depreciaciones	58.702.629	44.323.136
Mantenimientos	9.641.819	12.206.544
Alquileres	131.231.308	136.289.145
Gastos Generales	50.851.319	59.769.174
Seguros	2.645.862	667.570
Multas	386.953	0
Impuestos, tasas y contribuciones	8.928.598	8.192.500
Otros Gastos de Administración (Nota 5.w.)	215.470.658	170.642.782
	<b>925.137.983</b>	<b>882.367.995</b>
<b>Resultado operativo Neto</b>	<b>1.439.399.264</b>	<b>711.166.810</b>
<b>Otros Ingresos y Egresos (Nota 5.x.)</b>		
Otros Ingresos	1.604.698	47.088.544
Otros Egresos	5.637.330	43.453.763
<b>Resultados Financieros</b>		
<b>Generados por Activos</b>		
Intereses Cobrados (Nota 5.y.)	171.560.725	76.329.712
Diferencias De Cambio (Nota 5.c.)	2.670.329.279	-392.240.040
<b>Generados por Pasivos</b>		
Intereses Pagados (Nota 5.y.)		0
Diferencias De Cambio (Nota 5.c.)	-2.436.164.760	345.473.616
<b>Resultado Extraordinarios (Nota 5.z.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos extraordinarios	0	0
Egresos extraordinarios	0	0
<b>Ajuste De Resultado De Ejercicios Anteriores</b>		
Ingresos	0	0
Egresos	0	0
<b>Utilidad O (Pérdida)</b>	<b>1.841.091.876</b>	<b>744.364.879</b>
<b>Impuesto a la Renta</b>	<b>184.571.841</b>	<b>74.567.168</b>
<b>Reserva Legal</b>	<b>82.826.002</b>	<b>33.489.886</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>1.573.694.033</b>	<b>636.307.825</b>

Las 11 notas que se acompañan forman parte integrante de los Estados Financieros

Estado de Flujo De Efectivo Correspondiente al 31 de diciembre de 2022 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior del 31 de diciembre de 2021.

(En guaraníes)

	31/12/2022	31/12/2021
	EJERCICIO ACTUAL 2022	EJERCICIO ANTERIOR 2021
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>		
VENTAS NETAS (COBRO NETO)	5.361.272.625	3.702.050.272
PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	40.006.392.963	3.219.407.757
PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	0	0
EFFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	-281.992.854	-223.907.727
EFFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	-669.717.701	-731.505.632
PAGO DE IMPUESTOS	-98.984.308	-58.206.820
<b>EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>	<b>44.316.970.725</b>	<b>5.907.837.850</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS	-87.095.891	808.097.407
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO	-2.502.471.091	-1.905.719.813
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-11.636.364	-32.936.817
<b>EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-2.601.203.346</b>	<b>-1.130.559.223</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
APORTE DE CAPITAL	0	825.974.514
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS	0	0
DIVIDENDOS PAGADOS	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	1.857.454.855	-13.130.252
<b>EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.857.454.855</b>	<b>812.844.262</b>
<b>EFFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO</b>	<b>234.164.519</b>	<b>-46.766.424</b>
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	43.807.386.753	5.543.356.465
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	14.856.168.319	9.312.811.854
<b>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO</b>	<b>58.663.555.072</b>	<b>14.856.168.319</b>

Las 11 notas que se acompañan forman parte integrante de los Estados Financieros

Estado De Cambios en el Patrimonio Neto Correspondiente al 31 de diciembre de 2022 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior del 31 de diciembre de 2021.

(En guaraníes).

RUBROS	CAPITAL			RESERVAS				RESULTADOS		PATRIMONIO NETO	
	SUSCRITO	A INTEGRAR / APOORTE	INTEGRADO	LEGAL	FACULTATIVA	INVERSIONES	REVALUO	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
Salidos al inicio del ejercicio	0	0	2.970.000.000	87.793.879	0	765.431.553	21.824.713	0	636.307.825	4.481.357.970	3.299.585.745
Movimientos subsecuentes	0	0	0	82.826.002	636.307.825	102.000.000	0	-636.307.825	0	184.826.002	496.464.400
A capitalizar	0	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	0
Revaluo de Inversiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.000.000
Transferencia A Resultados Acumulados	0	0	0	0	0	0	0	636.307.825	-636.307.825	0	0
Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	1.573.694.033	1.573.694.033	636.307.825
<b>Total Periodo Actual</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.970.000.000</b>	<b>170.619.881</b>	<b>636.307.825</b>	<b>867.431.553</b>	<b>21.824.713</b>	<b>0</b>	<b>1.573.694.033</b>	<b>6.239.878.005</b>	<b>0</b>
<b>Total Periodo Anterior</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.970.000.000</b>	<b>87.793.879</b>	<b>0</b>	<b>765.431.553</b>	<b>21.824.713</b>	<b>0</b>	<b>636.307.825</b>	<b>0</b>	<b>4.481.357.970</b>

Las 11 notas que se acompañan forman parte integrante de los Estados Financieros



## **NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

### **1. CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES**

Los Estados Financieros correspondientes al 31 de diciembre del 2022 han sido aprobados para la remisión a la Comisión Nacional de Valores según Acta de Asamblea N° 20 de fecha 09 de febrero de 2023.-

### **2. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA**

MILLENNIA 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 José 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.

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 Emitido se fija en la cantidad de Gs. 10.000.000.000 (guaraníes Diez mil millones) representado por 1.000 (Mil) acciones nominativas ordinarias de valor nominal de Gs. 10.000.000 (guaraníes diez millones) cada una, según Acta de Asamblea N° 17 de fecha 19/08/2021.

n) El Capital Social Suscrito e integrado queda en Gs. 2.970.000.000 (guaraníes Dos mil novecientos setenta millones) según Acta de Asamblea N° 18 de fecha 19/08/2021 y Acta de Directorio N° 59 de fecha 26/08/2021

## **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° 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 31 de diciembre de 2022, 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 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 31-12-2022. Tipo de cambio comprador Gs 7.322,90- para saldos de cuentas del activo y Tipo de cambio vendedor Gs. 7.339,62 - para saldo de cuentas pasivas.

	31/12/2022	31/12/2021
	Ejercicio Actual Gs.	Ejercicio Anterior Gs.
Tipo de Cambio Comprador	7.322,90	6.870,81
Tipo de Cambio Vendedor	7.339,62	6.887,40

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

DETALLE	Moneda Extranjera	Moneda Extranjera	Cambio Cierre Ejercicio Actual	Saldo Ejercicio Actual (Guaraníes) 31/12/2022	Moneda Extranjera	Cambio Cierre Ejercicio Anterior	Saldo al Cierre Ejercicio Anterior (Guaraníes) 31/12/2021
	Clase	Monto			Monto		
ACTIVO							
ACTIVOS CORRIENTES							
RECAUDACIONES A DEPOSITAR							
Recaudaciones a depositar	USD	0,00	7.322,90	0	0,00	6.870,81	0
BANCOS		0,00		56.191.728.567	2.146.379,65		14.747.366.763
BANCOS USD		7.969.638,33		58.360.864.527			
BANCOS EUR		36.722,71		286.369.568			
CREDITOS		0,00		0	32.204,89		221.273.680
Clientes US\$	USD	0,00	7.322,90	0	29.004,89	6.870,81	199.287.088
Deudores varios	USD	0,00	7.322,90	0	3.200,00	6.870,81	21.986.592
ACTIVOS NO CORRIENTES							
Clientes US\$	USD	0,00	0,00	0	0,00	0	0
TOTAL ACTIVO USD		7.969.638,33					
TOTAL ACTIVO EUR		36.722,71					
TOTAL ACTIVO				56.191.728.567	2.178.584,54		14.968.640.443
DETALLE	Moneda Extranjera	Moneda Extranjera	Cambio Cierre Ejercicio Actual	Saldo Ejercicio Actual (Guaraníes) 31/12/2022	Moneda Extranjera	Cambio Cierre Ejercicio Anterior	Saldo al Cierre Ejercicio Anterior (Guaraníes) 31/12/2021
	Clase	Monto			Monto		
PASIVO							
PASIVOS CORRIENTES				56.974.253.400	2.049.534,23		14.115.962.056
PASIVOS CORRIENTES USD		7.725.135,28		56.699.557.404			
PASIVOS CORRIENTES EUR		35.142,24		274.695.996	2.049.534,23		14.115.962.056
Dep. de Clientes para Negociaciones US\$	USD	7.242.819,54	7.339,62	53.159.543.152	1.334.493,57	6.887,40	9.191.191.014
Dep. de Clientes para Negociaciones EUR	EUR	35.142,24	7.816,69	274.695.996	0	0	0
Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas US\$	USD	480.815,74	7.339,62	3.529.004.822	715.040,66	6.887,40	4.924.771.042
Acreedores US\$	USD	1.500,00	7.339,62	11.009.430	0,00	6.887,40	0
PASIVOS NO CORRIENTES							
Otros Pasivos No Corrientes	USD			0	0	6.887,40	0
TOTAL PASIVO USD		7.723.635,28	7.339,62	56.699.557.404	0	0,00	0
TOTAL PASIVO EUR		7.242.819,54	7.816,69	274.695.996	0,00	0	0
TOTAL PASIVO				56.974.253.400	2.049.534,23		14.115.962.056

**c) DIFERENCIA DE CAMBIO EN MONEDA EXTRANJERA**

CONCEPTO	TIPO DE CAMBIO EJERCICIO ACTUAL	31/12/2022	TIPO DE CAMBIO EJERCICIO ANTERIOR	31/12/2021
		MONTO AJUSTADO EJERCICIO ACTUAL GS.		MONTO AJUSTADO EJERCICIO ANTERIOR GS.
Ganancias por Valuación De Activos Monetarios en moneda Extranjera	7.322,90	4.077.196.438	6.870,81	1.705.967.435
Ganancias por Valuación de Pasivos Monetarios en moneda Extranjera	7.339,62	1.947.598.835	6.887,40	1.971.568.810
Perdidas por Valuación de Activos Monetarios en moneda Extranjera	7.322,90	1.406.867.159	6.870,81	2.098.207.475
Perdidas por Valuación de Pasivos Monetarios En Moneda Extranjera	7.339,62	4.383.763.595	6.887,40	1.626.095.194
<b>Totales</b>		<b>234.164.519</b>		<b>-46.766.424</b>

**d) DISPONIBILIDADES**

El rubro disponibilidades está compuesto por las siguientes cuentas:

CUENTA	CANTIDAD M/E	31/12/2022	31/12/2021
		MONTO EN GUARANIES	
		EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>Sub Totales USD</b>	<b>USD</b>	<b>7.969.638,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Sub Totales EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>36.722,71</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALES</b>		<b>€ 58.663.555.072</b>	<b>€ 14.856.168.319</b>

**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 31/12/2022		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Contable	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
<b>Inversiones Temporarias</b>							
Inversiones temporales - CP							
<b>Total Periodo Actual G.</b>			-	-			
<b>Total Ejercicio Anterior G.</b>			-	-			
<b>Inversiones Permanentes</b>							
Bolsa de Valores y Producto de Asunción	ACCION	1	1.002.000.000	1.002.000.000	8.800.000.000	5.146.044.578	22.720.516.339
<b>Títulos de Renta Fija</b>			<b>1.002.000.000</b>	<b>1.002.000.000</b>			
<b>Total Ejercicio Anterior G.</b>			<b>900.000.000</b>	<b>900.000.000</b>			
Inversiones Permanentes - Bco. Do Brasil	BONO DEL EXTERIOR	1	781.872.111	781.872.111			
Inversiones Permanentes - Ishares	BONO DEL EXTERIOR	1.650	1.033.682.257	1.033.682.257			
Inversiones Permanentes - Gp Investment	BONO DEL EXTERIOR	1	50.370.202	50.370.202			
Inversiones Permanentes - Banco Santander	BONO DEL EXTERIOR	1	58.772.717	58.772.717			
Inversiones Permanentes - Arcos Dorados	BONO DEL EXTERIOR	1	177.749.411	177.749.411			
<b>Total Inversiones a Largo Plazo</b>			<b>2.102.446.698</b>	<b>2.102.446.698</b>			
<b>Total Ejercicio Anterior G.</b>			<b>1.703.468.449</b>	<b>1.703.468.449</b>			
Bono Banco Continental - Garantía BVPASA	BONO	1	375.664.770	375.664.770			
Bono Visión Banco - Garantía BVPASA	BONO	1	442.766.700	442.766.700			
<b>Total Bonos en Garantía BVPASA</b>			<b>818.431.470</b>	<b>818.431.470</b>			
<b>Total Ejercicio Anterior G.</b>			<b>767.904.399</b>	<b>767.904.399</b>			
Bono Rieder & Cia. Serie PYRIE10F8552	BONO	1	141.331.970	141.331.970			
Bono Rieder & Cia. Serie PYRIE11F8577	BONO	1	212.756.974	212.756.974			
Bono Banco Continental	BONO	1	146.458.000	146.458.000			
<b>Total Bonos Rieder &amp; Cia.</b>			<b>500.546.944</b>	<b>500.546.944</b>			
<b>Total Ejercicio Anterior G.</b>			<b>332.228.742</b>	<b>332.228.742</b>			
<b>Total Títulos de Renta Fija</b>			<b>3.421.425.112</b>	<b>3.421.425.112</b>			
<b>Totales Periodo Actual G.</b>			<b>4.423.425.112</b>	<b>4.423.425.112</b>	<b>8.800.000.000</b>	<b>5.146.044.578</b>	<b>22.720.516.339</b>
<b>Total Ejercicio Anterior G.</b>			<b>3.703.601.590</b>	<b>3.703.601.590</b>	<b>8.800.000.000</b>	<b>5.146.044.578</b>	<b>17.574.471.761</b>

CUENTAS	Valor de Costo	Valor Contable	Valor Nominal Unitario	Valor de Cotización
<b>Inversiones Corrientes</b>				
Inversiones Temporales - CP	0	0	0	
<b>Saldo Periodo Actual</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo Ejercicio Anterior</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Inversiones no Corrientes</b>				
<b>Acción de la BVPASA</b>				
Inversiones Permanentes	1.002.000.000	1.002.000.000	1.002.000.000	
<b>Total Acción de la Bolsa de Valores</b>	<b>1.002.000.000</b>	<b>1.002.000.000</b>	<b>1.002.000.000</b>	
Inversiones Permanentes - Bco Do Brasil	781.872.111	781.872.111	781.872.111	
Inversiones Permanentes - Ishares	1.033.682.257	1.033.682.257	1.033.682.257	
Inversiones Permanentes - GP Investment	50.370.202	50.370.202	50.370.202	
Inversiones Permanentes - Banco Santander	58.772.717	58.772.717	58.772.717	
Inversiones Permanentes - Arcos Dorados	177.749.411	177.749.411	177.749.411	
<b>Total</b>	<b>2.102.446.698</b>	<b>2.102.446.698</b>	<b>2.102.446.698</b>	
<b>B.V.P.A.S.A. Garantía de Casa</b>				
Bono Banco Continental - Garantía BVPASA	375.664.770	375.664.770	375.664.770	
Bono Visión Banco - Garantía BVPASA	442.766.700	442.766.700	442.766.700	
<b>Total</b>	<b>818.431.470</b>	<b>818.431.470</b>	<b>818.431.470</b>	
Bono Rieder & Cía. Serie PYRIE10F8552	141.331.970	141.331.970	141.331.970	
Bono Rieder & Cía. Serie PYRIE11F8577	212.756.974	212.756.974	212.756.974	
Bono Banco Continental	146.458.000	146.458.000	146.458.000	
<b>Total</b>	<b>500.546.944</b>	<b>500.546.944</b>	<b>500.546.944</b>	
<b>Total Títulos de Renta Fija</b>	<b>3.421.425.112</b>	<b>3.421.425.112</b>	<b>3.421.425.112</b>	
<b>Saldo Periodo Actual G.</b>	<b>4.423.425.112</b>	<b>4.423.425.112</b>	<b>4.423.425.112</b>	
<b>Saldo Ejercicio Anterior G.</b>	<b>3.703.601.590</b>	<b>3.703.601.590</b>	<b>3.703.601.590</b>	

#### Acción de la Bolsa De Valores

Cantidad	Valor Nominal	Valor Libro de la Acción	Valor de Mercado
<b>Saldo Periodo Actual</b>	200.000.000	516.375.371	1.002.000.000
<b>Saldo Ejercicio Anterior</b>	200.000.000	516.375.371	900.000.000

f) **CRÉDITOS:**

Deudores por Intermediación		
Concepto	Corto Plazo G	Largo Plazo G
	0	0
	0	0
<b>Total Actual</b>	0	0
<b>Total Anterior</b>	0	0

Deudores Varios		
Concepto	Periodo Actual	Ejercicio Anterior
Créditos	110.568.843	126.408.949
Anticipo de Imp. a la Renta	74.567.168	0
Impuesto al Valor Agregado	0	0
Intereses a Cobrar - CP	175.050.298	87.954.407
<b>Total</b>	<b>360.186.309</b>	<b>214.363.356</b>

Deudores Varios		
Concepto	Periodo Actual	Ejercicio Anterior
Intereses a Cobrar - LP	2.170.464.333	285.816.764
<b>Total</b>	<b>2.170.464.333</b>	<b>285.816.764</b>

No registra saldo

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

### g) BIENES DE USO

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2022 comparativo con el 31 de diciembre de 2021 es como sigue:

Cuentas	VALORES DE ORIGEN					DEPRECIACIONES					
	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	Neto Resultante
Muebles y Equipos	116.069.695	136.364	0	0	116.206.059	48.844.553	11.006.447	0	0	59.851.000	56.355.059
Equipos de Informática	106.554.256	1.238.182	0	0	107.792.438	60.930.366	19.444.345	0	0	80.374.711	27.417.727
Instalaciones	8.403.295	0	0	0	8.403.295	5.681.655	1.083.733	0	0	6.765.388	1.637.907
Mejoras de Predio Ajeno	92.766.114	0	0	0	92.766.114	45.986.242	9.355.975	0	0	55.342.217	37.423.897
Equipos y Enseres	11.551.584	10.261.818	0	0	21.813.402	2.766.207	1.165.626	0	0	3.931.833	17.881.569
Rodados	34.545.455	0	0	0	34.545.455	11.330.910	6.190.546	0	0	17.521.456	17.023.999
<b>Total periodo actual</b>	<b>369.890.399</b>	<b>11.636.364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381.526.763</b>	<b>175.539.932</b>	<b>48.246.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.786.604</b>	<b>157.740.159</b>
<b>Total periodo anterior</b>	<b>336.953.582</b>	<b>32.936.817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369.890.399</b>	<b>141.558.775</b>	<b>33.981.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.539.932</b>	<b>194.350.467</b>

### h) CARGOS DIFERIDOS

No Registra Saldo.

Concepto	Saldo Inicial	Aumentos	Amortizaciones	Saldo Neto Final
<b>Total Periodo Actual</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Ejercicio Anterior</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### i) INTANGIBLES

Concepto	Saldo Inicial	Aumentos	Amortizaciones	Saldo Neto Final
Licencia de Software	41.367.931	-10.455.957	-30.911.974	0
<b>Total Periodo Actual</b>	<b>41.367.931</b>	<b>-10.455.957</b>	<b>-30.911.974</b>	<b>0</b>
<b>Total Ejercicio Anterior</b>	<b>41.367.931</b>	<b>0</b>	<b>-30.911.974</b>	<b>10.455.957</b>

### j) OTROS ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

Concepto	Corto Plazo G.	Largo Plazo G.
Garantía de Alquiler	-	23.433.280
<b>Total Actual</b>	<b>-</b>	<b>23.433.280</b>
<b>Total Anterior</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

No Registra saldo.

Institución	Corto Plazo G.	Largo Plazo G.
<b>Total Actual</b>		
<b>Total Anterior</b>		

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

**l.1) ACREEDORES VARIOS.**

El saldo al 31 de diciembre de 2022 de cuentas y provisiones a pagar se detalla en el siguiente cuadro:

Concepto	Corto Plazo G.	Largo Plazo G.
Honorarios a Pagar	11.009.430	0
Agua, Luz y Teléf. a Pagar	1.415.000	0
Cuentas Varias a Pagar	3.680.009	0
Alquileres a Pagar		0
Acreedores Varios.		0
Cupones a Pagar		0
<b>Total Actual</b>	<b>16.104.439</b>	<b>0</b>
<b>Total Anterior</b>	<b>10.724.318</b>	<b>0</b>

**l.2) PROVISIONES.**

Concepto	Corto Plazo G.	Largo Plazo G.
Aportes y Retenciones a pagar	5.548.351	0
Sueldos a Pagar	0	0
Aguinaldos a Pagar	0	0
IVA a pagar	29.513.403	0
Impuesto a la renta a pagar	184.571.841	0
<b>Total Actual</b>	<b>219.633.595</b>	<b>0</b>
<b>Total Anterior</b>	<b>58.592.699</b>	<b>0</b>

**m) ACREEDORES POR INTERMEDIACIÓN (CORTO Y LARGO PLAZO)**

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	53.448.374.262	0
<b>Total Actual</b>	<b>53.448.374.262</b>	<b>0</b>
<b>Total Anterior</b>	<b>9.261.222.188</b>	<b>0</b>

**n) ADMINISTRACIÓN DE CARTERA (CORTO Y LARGO PLAZO)**

No registra saldo.

Concepto	Corto Plazo G.	Largo Plazo G.
Administración de Cartera	0	0
<b>Total Actual</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Anterior</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nombre	Relación	Tipo de Operación	Antigüedad de la deuda (Días)	Vencimiento	Ejercicio Actual G.	Ejercicio Anterior G.
Juan Jose Moratorio Amelotti	Accionista	Dep. de Clientes para Negociaciones	100	10/4/2023	20.061.016	326.000.478
Federico Daniel Montossi Pérez	Accionista	Dep. de Clientes para Negociaciones	100	10/4/2023	439.079.408	605
Federico Daniel Montossi Pérez	Accionista	Remuneración Personal Superior	30	30/1/2023	6.600.000	0
Nicolás Broch	Accionista	Dep. de Clientes para Negociaciones	100	10/4/2023	25.530.061	0
Duomo S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	100	10/4/2023	216.059.110	178.152.974
Espacio Paraguay S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	100	10/4/2023	349.738.838	74.971.226
Inversora Latinoamericana S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	100	10/4/2023	1.796.739	10.388.493
Develop Agribusiness Paraguay S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	100	10/4/2023	542.618	63
Ganadera PGF S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	100	10/4/2023	67.142.067	94.159.912
Espacio Corporativo S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	100	10/4/2023	2.452.839.645	4.475.215.567
MBB Consultores	Accionista en común	Honorarios Profesionales, Sueldos y Aguinaldos	30	30/1/2023	37.091.316	29.374.015
MBB Consultores	Accionista en común	Gastos a Reponer	30	30/1/2023	28.771.775	0
Lancaster S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	100	10/4/2023	0	0
Ganadera Pinasco S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	100	10/4/2023	1.408.913	0
<b>Totales</b>					<b>3.646.661.507</b>	<b>5.188.263.333</b>

**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.
<b>Total Actual</b>				
<b>Total Anterior</b>				

**q) OTROS PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES**

Concepto	Corriente G.	No Corriente G.
Intereses a Devengar	182.299.520	2.046.048.166
<b>Total actual</b>	<b>182.299.520</b>	<b>2.046.048.166</b>
<b>Total anterior</b>	<b>85.138.851</b>	<b>280.116.659</b>

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

Nombre	Relación	Tipo de Operación	Saldos (Indicación de los Saldos deudores y acreedores mantenidos)	
			Ejercicio Actual G.	Ejercicio Anterior G.
Juan Jose Moratorio Amelotti	Accionista	Dep. de Clientes para Negociaciones	20.061.016	326.000.478
Federico Daniel Montossi Pérez	Accionista	Dep. de Clientes para Negociaciones	439.079.408	605
Federico Daniel Montossi Pérez	Accionista	Remuneración Personal Superior	6.600.000	0
Nicolás Broch	Accionista	Dep. de Clientes para Negociaciones	25.530.061	0
Duomo S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	216.059.110	178.152.974
Espacio Paraguay S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	349.738.838	74.971.226
Espacio Paraguay S.A.	Accionista en común	Asesoramiento	195.229	100.659.565
Inversora Latinoamericana S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	1.796.739	10.388.493
Develop Agribusiness Paraguay S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	542.618	63
Ganadera PGF S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	67.142.067	94.159.912
Espacio Corporativo S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	2.452.839.645	4.475.215.567
MBB Consultores	Accionista en común	Honorarios Profesionales, Sueldos y Aguinaldos, Gastos a reponer	65.863.091	29.374.015
Lancaster S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	0	0
Ganadera Pinasco S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	1.408.913	0
<b>Total Saldo Deudor</b>			<b>195.229</b>	<b>100.659.565</b>
<b>Total Saldo Acreedor</b>			<b>3.646.661.506</b>	<b>5.188.263.333</b>

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

Persona o Empresa Relacionada	Relación	Total Ingresos	Total Egresos
MBB Consultores	Auditor Interno	0	4.000.000
Federico Daniel Montossi Pérez	Accionista	0	39.000.000
Duomo S.A.	Accionista en común	6.216.891	2.503.740
Inversora Latinoamericana S.A.	Accionista en común	173.405	1.015.249
Espacio Corporativo S.A	Accionista en común	27.834.454	0
Espacio Paraguay S.A.	Accionista en común	1.289.023.006	0
Ganadera PGF S.A.	Accionista en común	564.125	0
Lancaster S.A.	Accionista en común	337.297.471	0
Ganadera Pinasco S.A.	Accionista en común	224.239.176	0
<b>Total Ejercicio Actual G.</b>		<b>1.885.348.528</b>	<b>46.518.989</b>
<b>Total Ejercicio Anterior G.</b>		<b>1.062.246.770</b>	<b>48.369.610</b>

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	2.970.000.000	0	0	2.970.000.000
Aportes no capitalizados	0	0	0	0
Reservas	875.050.145	821.133.827	0	1.696.183.972
Resultados acumulados	0	636.307.825	636.307.825	0
Resultado del ejercicio	636.307.825	1.573.694.033	636.307.825	1.573.694.033
<b>Total</b>	<b>4.481.357.970</b>	<b>3.031.135.685</b>	<b>1.272.615.650</b>	<b>6.239.878.005</b>

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					
<b>Total</b>					
Incluidas en el Pasivo					
<b>Total</b>					

## v) INGRESOS OPERATIVOS

Ingresos por operaciones y servicios a personas relacionadas

	31/12/2022	31/12/2021
Concepto	Ejercicio Actual G.	Ejercicio Anterior G.
Comisión por Corretaje	41.254.775	17.898.520
Ingresos por Asesoría Financiera	1.844.093.753	1.044.348.251
<b>Total</b>	<b>1.885.348.528</b>	<b>1.062.246.771</b>

Ingresos por operaciones y servicios extrabursátiles

No Registra Saldo

Concepto	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.

	31/12/2022	31/12/2021
Concepto	Ejercicio Actual G.	Ejercicio Anterior G.
Comis. P/Intermediación EN RUEDA	5.773.747	10.057.454
Comis. P/Intermediación FUERA DE RUEDA	2.343.643.982	1.185.861.250
Ingresos por Administración de Cartera	110.546.150	53.413.941
Ingresos por Custodia de Valores	74.758.840	19.718.321
Ingresos por Asesoría Financiera	650.802.255	2.313.881.703
<b>Total</b>	<b>3.185.524.974</b>	<b>3.582.932.669</b>
<b>Total Ingresos Operativos</b>	<b>5.070.873.502</b>	<b>3.582.932.669</b>

Otros ingresos operativos

Concepto	Ejercicio Actual G.	Ejercicio Anterior G.
Venta de Servicios	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**w) OTROS GASTOS OPERATIVOS, DE COMERCIALIZACIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN**

	31/12/2022	31/12/2021
Concepto	Ejercicio Actual G.	Ejercicio Anterior G.
<b>Otros Gastos Operativos</b>		
Arancel de Operación - SEN Rent	82.648.941	83.653.200
Arancel SEPRELAD	3.641.710	3.409.841
Fondo de Garantía-BVPASA	27.467	500.356
<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>86.318.118</b>	<b>87.563.397</b>
<b>Otros Gastos de Comercialización</b>		
Pasajes al Exterior	17.141.732	26.600.995
<b>Total Gastos de Comercialización</b>	<b>17.141.732</b>	<b>26.600.995</b>
<b>Otros Gastos de Administración</b>		
Agua, Luz y Teléfono	6.742.919	6.434.881
Art. De limpieza y Cafetería	12.323.263	7.098.449
Comisión Cobranzas	50.717	66.139
Enseres Varios	1.284.273	0
Expensas	24.719.435	21.659.182
Gastos de Asambleas y Constituciones	472.727	849.546
Gastos de Capacitación en el Mercado de Valores	623.088	2.095.320
Gastos de Consumición	10.298.741	4.508.767
Gastos de Consumición del Personal	16.700.237	14.599.997
Gastos de Encomiendas y Envíos	1.343.632	2.943.782
Gastos de Escribanía	6.798.728	1.675.910
Gastos de Eventos y Obsequios al personal	10.087.740	1.954.545
Gastos de Informática	12.427.382	22.129.223
Gastos de Internet	8.881.011	0
Gastos de Sistemas de Valores	50.293.604	44.580.307
Gastos de Telefonía Tigo	10.705.584	7.975.691
Gastos No Deducibles	4.239.580	1.306.796
Honorarios Profesionales P. Jurídica	24.750.000	23.304.545
Impresos y Formularios	2.735.455	1.056.364
Papelería y Útiles de Oficina	9.992.542	6.403.338
<b>Total Otros Gastos de Administración</b>	<b>215.470.658</b>	<b>170.642.782</b>

x) **OTROS INGRESOS Y EGRESOS**

	31/12/2022	31/12/2021
<b>Otros Ingresos</b>	<b>Ejercicio Actual G.</b>	<b>Ejercicio Anterior G.</b>
Ingresos varios	1.604.698	1.343.712
Ingresos por Venta de Bonos	0	0
Ingresos Por Venta De Inversiones	0	45.744.832
<b>Totales</b>	<b>1.604.698</b>	<b>47.088.544</b>
<b>Otros Egresos</b>	<b>Ejercicio Actual G.</b>	<b>Ejercicio Anterior G.</b>
Gastos Bancarios	5.637.321	42.973.771
Egresos Varios	9	479.992
<b>Totales</b>	<b>5.637.330</b>	<b>43.453.763</b>

y) **RESULTADOS FINANCIEROS**

	31/12/2022	31/12/2021
<b>Intereses Cobrados</b>	<b>Ejercicio Actual G.</b>	<b>Ejercicio Anterior G.</b>
Intereses Ganados bancarios	29.969.059	1.662.714
Intereses Cobrados por Operación de Bolsa	141.591.666	74.666.998
<b>Totales:</b>	<b>171.560.725</b>	<b>76.329.712</b>
<b>Intereses Pagados</b>		
	0	0
	0	0
<b>Totales:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

z) **RESULTADOS EXTRAORDINARIOS**

<b>Ingresos Extraordinarios</b>	<b>Ejercicio Actual G.</b>	<b>Ejercicio Anterior G.</b>
Ingresos Extraordinarios	-	-
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Egresos Extraordinarios</b>	<b>Ejercicio Actual G.</b>	<b>Ejercicio Anterior G.</b>
Pérdidas Extraordinarias	-	-
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **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	51.300,00 USD	BONO BANCO CONTINENTAL	PYCON02F7024
3/7/2020	60.463,30 USD	BONO VISION BANCO	PYVIS04F7345

## **7. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO.**

No han ocurrido circunstancias con posterioridad al 31 de diciembre de 2022, 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.