

ONE ASSET S.A. CASA DE BOLSA S.A.
INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD
Información al 30-09-2019

1. IDENTIFICACION

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ONE ASSET S.A. CASA DE BOLSA S.A.
REGISTRO CNV: 025

- 1.1 CODIGO BOLSA :
1.2 DIRECCION OFICINA PRINCIPAL: Ingavi Nº 1868 casi Tte. Alcorta
1.3 TELEFONO: 021 300-101
1.4 FAX: 021 300-101
1.5 E-MAIL: oneassetov@gmail.com
1.6 SITIO PAGINA WEB
1.7 DOMICILIO LEGAL: Ingavi Nº 1868 casi Tte. Alcorta

2. ANTECEDENTES DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD:

- 2.1 ESCRITURA Nº 49
2.2 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO Nº: 85 SERIE B FOLIO 2614
2.3 REFORMAS DE ESTATUTOS
2.4 ESCRITURA I FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2.008
2.5 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO: Nº 36 FOLIO Nº 397 SERIE B – Fecha: 14 de Enero de 2.009.-
2.6 ESCRITURA I FECHA: 30 DE JUNIO DE 2016
2.7 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO: Nº 1 FOLIO Nº 1 – Fecha: 25 DE AGOSTO DE 2016.-

FECHA: 18/06/2007

3. ADMINISTRACION:

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO
Representante(s)	Choong Bum Park
Legal(es)	Yun Shik Hong
Presidente	Yun Shik Hong
Vice Presidente	Oscar Julian Godoy Martinez
Director	Gloria E. Coronel de Pereira
Sindico	Romy Mabel Adrono
Plana Ejecutiva	
Gerente	Choong Bum Park

4. CAPITAL Y PROPIEDAD:

Capital Social (de acuerdo al artículo 5º de los estatutos sociales) G.1.000.000.000.- Representado por G.1.000.000.- Con acciones de la Series 1,2,3 y 4
Aumento de Capital de acuerdo a ESCRITURA Nº 464 FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2.008 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO: Nº 36 FOLIO Nº 397 SERIE B – Fecha: 14 de Enero de 2.009.-

Capital Emitido G.1.000.000.000.-
Capital Suscripto G.1.000.000.000.-
Capital Integrado G. 1.000.000.000.-
Valor nominal de las acciones Gs. 1.000.000 (Guaraníes Un millón)

CUADRO DEL CAPITAL INTEGRADO

Nº	Accionista	Serie	Número de acciones	Cantidad de acciones	Clase	Voto por acción	Voto	Monto	% de participación del capital integrado
1	CHOONG BUM PARK	1-2-3-y 4	1 AL 250 - 1 AL 50 - 176 AL 250 ene-90	465	ORDINARIA	1 POR ACCION	465 VOTOS	465.000.000	46
2	YUN SHINK HONG	2 y 3	51 AL 250 Y 1 AL 175	375	ORDINARIA	1 POR ACCION	375 VOTOS	375.000.000	38
3	HOKY S.A.C.I.	4	91 AL 250	160	ORDINARIA	1 POR ACCION	160 VOTOS	160.000.000	16

CUADRO DEL CAPITAL SUSCRITO

Nº	Accionista	Serie	Número de acciones	Cantidad de acciones	Clase	Voto por acción	Voto	Monto	% de participación del capital integrado
1	CHOONG BUM PARK	1-2-3-y 4	1 AL 250 - 1 AL 50 - 176 AL 250 ene-90	465	ORDINARIA	1 POR ACCION	465 VOTOS	465.000.000	46
2	YUN SHINK HONG	2 y 3	51 AL 250 Y 1 AL 175	375	ORDINARIA	1 POR ACCION	375 VOTOS	375.000.000	38
3	HOKY S.A.C.I.	4	91 AL 250	160	ORDINARIA	1 POR ACCION	160 VOTOS	160.000.000	16

5. AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE
5.1. AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE DESIGNADO: GRAN CONTADORES PUBLICOS – ASESORES DE NEGOCIOS
5.2. NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA CNV: AE 14

6. PERSONAS VINCULADAS

N°	DIRECTIVO	NOMBRE DE LA ENTIDAD	CARGO
1	CHOONG BUM PARK	DAVINCHI INVESTMENT COMPANY SA MONEY EXCHANGE S.A. P & H URBAN DEVELOPMENT S.R.L.	DIRECTOR TITULAR ACCIONISTA SOCIO GERENTE
2	YUN SHIK HONG	DAVINCHI INVESTMENT COMPANY SA MONEY EXCHANGE SA P & H URBAN DEVELOPMENT S.R.L.	PRESIDENTE ACCIONISTA SOCIO GERENTE
3	OSCAR JULIAN GODOY MARTINEZ	DAVINCHI INVESTMENT COMPANY SA MONEY EXCHANGE S.A. P & H URBAN DEVELOPMENT S.R.L.	CONTADOR DIRECTOR TITULAR CONTADOR
4	GLORIA E. CORONEL DE PEREIRA	HOKY S.A.C.I.	PRESIDENTE
5	ROMY MABEL ADORNO MELGAREJO	MONEY EXCHANGE SA	SINDICO TITULAR
6	SERGIO PARK KIM		

DETALLE DE VINCULOS PATRIMONIALES EN OTRAS ENTIDADES DE LOS DIRECTORES, SINDICOS Y OPERADORES

N°	DIRECTIVO	NOMBRE DE LA ENTIDAD	CANTIDAD DE ACCIONES	% DE PARTICIPACIÓN DEL CAPITAL INTEGRADO	MONTO
1	CHOONG BUM PARK	DAVINCHI INVESTMENT COMPANY SA MONEY EXCHANGE S.A. P & H URBAN DEVELOPMENT S.R.L.	460 551 25	85 92 50	23,000,000.000 5,510,000.000 250,000.000
2	YUN SHIK HONG	DAVINCHI INVESTMENT COMPANY SA MONEY EXCHANGE SA P & H URBAN DEVELOPMENT S.R.L.	80 49 25	15 8 50	4,000,000.000 490,000.000 250,000.000
3	OSCAR JULIAN GODOY MARTINEZ	DAVINCHI INVESTMENT COMPANY SA MONEY EXCHANGE S.A. P & H URBAN DEVELOPMENT S.R.L.	0 0 0	0 0 0	- - -
4	GLORIA E. CORONEL DE PEREIRA	HOKY S.A.C.I.	35	1.16%	35,000.000
5	ROMY MABEL ADORNO MELGAREJO	MONEY EXCHANGE S.A.	0	0	0
6	SERGIO PARK KIM		0	0	0

Firma del representante legal de la sociedad y aclaración: -----

ONE ASSET S.A. CASA DE BOLSA S.A.
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL O BALANCE GENERAL al 30/09/2019 PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL 31/12/2018
(En Guaraníes)

Activo	PERIODO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	PASIVO	PERIODO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Activo Corriente	836.615.620	847.148.954	PASIVO Corriente	25.404.464	8.957.901
Disponibilidades (Nota 5 - d)	833.487.750	833.487.750	Documentos y Cuentas a	15.634.464	-
Caja	633.986	633.986	Acreeedores por Intermediación		
Recaudaciones a Depositar	832.853.764	832.853.764	Acreeedores Varios	3.522.018	-
Bancos			Cuentas a Pagar a Personas y	12.112.446	
			Empresas Relacionadas		
Inversiones Temporarias	(...)	(...)	Obligac. por Contratos de		
Títulos de Renta Variable			Underwriting (Nota 5 -f)		
Títulos de Renta Fija			Obligac. por Administración de		
Menos: Previsión por menor valor					
			Préstamos Financieros		
			Sobregrio en cuenta corriente		(...)
			Porción circulante de prést. a	(...)	
			Intereses a Devengar	9.770.000	8.957.901
Créditos (Nota 5 - f)	3.127.870	13.661.204	Provisiones		
Deudores por Intermediación			Impuesto a la Renta a pagar		
Documentos y cuentas por cobrar			IVA a pagar		
Deudores Varios			Retenciones de impuestos		
IVA Crédito Fiscal	3.127.870	3.127.870	Aportes y Retenciones a pagar		
Menos: Previsión para incobrables			Honorarios a Pagar	9.770.000	8.957.901
Acciones Emitidas					
Cuentas por cobrar a Personas y Empresas Relacionadas					
Menos: Previsión por cuentas a cobrar a personas y empresas relacionadas					
Seguros Pagados por Adelantado	-	10.533.334			
Otros Activos			Otros Pasivos		
Otros Activos Corrientes (Nota 5 -j)			Préstamos de terceros		
			Dividendos a pagar en Efectivo		
			Otros Pasivos Corrientes (Nota 5 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	836.615.620	847.148.954	TOTAL PASIVO CORRIENTE	25.404.464	8.957.901
ACTIVO NO CORRIENTE	296.635.553	296.635.553	PASIVO NO CORRIENTE	-	-
Inversiones Permanentes (Nota 5 -e)			Cuentas a Pagar		
Títulos de Renta Variable			Obligac. por Contratos de		
			underwriting (Nota...)		
Títulos de Renta Fija			Acreeedores por Intermediación		
Acción de la Bolsa de Valores	296.635.553	296.635.553	Oblig. Por Administración de		
Menos: Previsión por menor valor	(...)	(...)	Cuentas a Pagar a Personas y		
			Empresas Relacionadas		

Créditos			Acreedores Varios		
Deudores por Intermediación			Préstamos Financieros		
Deudores Varios			Préstamos en Bancos		
Créditos en Gestión de Cobro			Intereses a Devengar		
Menos: Previsión para incobrables	(...)	(...)	Previsiones		
Cuentas por cobrar a Personas y Empresas Relacionadas			Previsión para indemnización		
Menos: Previsión por cuentas a cobrar a personas y empresas relacionadas			Otras contingencias		
Derechos sobre títulos por Contratos de Underwriting	(...)	(...)	Otros Pasivos no Corrientes		
Bienes de Uso (Nota 5 - g)			TOTAL PASIVO NO	-	-
(Depreciación acumulada)	(...)	(...)	TOTAL PASIVO	25.404.464	8.957.901
			PATRIMONIO NETO	1.107.846.709	1.134.826.606
			Capital Integrado	1.000.000.000	1.000.000.000
			RESERVAS	262.635.553	262.635.553
			Reserva por Valuación acciones	262.635.553	262.635.553
			RESULTADOS	-154.788.844	-127.808.947
			Resultado Ej. Anterior	-127.808.947	-100.460.939
			Perdida del ejercicio	-26.979.897	-27.348.008
			TOTAL PATRIMONIO NETO	1.107.846.709	1.134.826.606
			(según el Estado de Variación del Patrimonio Neto)		
Activos Intangibles y Cargos Diferidos(Nota5 - h)					
Licencia					
Gastos de desarrollo	16.806.618	16.806.618			
(Amortización Acumulada)	-16.806.618	-16.806.618			
Otros Activos No Corrientes (Nota 5 -j)					
Gastos no devengados					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	836.615.620	847.148.954			
TOTAL ACTIVO	1.133.251.173	1.143.784.507	TOTAL PASIVO Y	1.133.251.173	1.143.784.507

ONE ASSET S.A. CASA DE BOLSA S.A.
CUENTAS DE ORDEN

	PERIODO	ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR		PERIODO	ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Cuenta de orden deudora		-	-	Cuenta de orden acreedora		-	-
Cuentas de contingencia deudora		-	-	Cuentas de contingencia		-	-

ONE ASSET S.A. CASA DE BOLSA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
CORRESPONDIENTE AL 30/09/2019 PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL 31/12/2018
(En guaraníes)

	PERIODO ACTUAL	PERIODO AÑO ANTERIOR
INGRESOS OPERATIVOS		
Comisiones por operaciones en rueda		
- Por intermediación de acciones en rueda		
- Por intermediación de renta fija en rueda		
Comisiones por operaciones fuera de rueda		
- Por intermediación de acciones en rueda		
- Por intermediación de renta fija en rueda		
Comisiones por contratos de colocación primaria		
-Comisiones por contratos de colocación primaria de acciones		
-Comisiones por contratos de colocación primaria de renta fija		
-Ingresos por administración de cartera		
-Ingresos por custodia de valores		
-Ingresos por asesoría financiera		
-Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia		
-Ingresos por venta de cartera propia		
-Ingresos por venta de cartera propia a personas y empresas relacionadas		
_Ingresos por operaciones y servicios a personas relacionadas		
_Ingresos por operaciones y servicios extrabursátiles		
Otros Ingresos Operativos		
GASTOS OPERATIVOS		
Gastos por comisiones y servicios		
Aranceles por negociación Bolsa de Valores		
Otros gastos operativos		
RESULTADO OPERATIVO BRUTO		
GASTOS DE COMERCIALIZACION		
Publicidad		
Folletos e impresiones		
Otros gastos de comercialización		
GASTOS DE ADMINISTRACION	-26.979.897	-27.348.008
Servicios personales		
Remuneración Sindico		
Honorarios Profesionales	8.881.818	12.064.826
Previsión, amortización y depreciaciones		
Capacitaciones		5.454.545
Alquileres		
Gastos generales	5.127.185	3.707.516
Seguros	10.533.334	5.466.666
Publicidad y Propagandas		654.455
Impuestos, tasas y contribuciones		
Otros gastos de administración	2.437.560	

RESULTADO OPERATIVO NETO		
OTROS INGRESOS Y EGRESOS (Nota 5 -x)		
Otros Ingresos		
Otros egresos		
RESULTADOS FINANCIEROS (Nota 5-y)		
Generados por activos		
Intereses cobrados		
Diferencias de cambio		
Generados por pasivos		
Intereses pagados		
Diferencias de cambio		
RESULTADO EXTRAORDINARIO (Nota 5 -z)		
Ingresos extraordinarios		
Egresos extraordinarios		
AJUSTE DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Ingresos		
Egresos		
UTILIDAD O (PERDIDA)	-26.979.897	-27.348.008
IMPUESTO A LA RENTA		
RESULTADO DEL EJERCICIO	-26.979.897	-27.348.008

ONE ASSET S.A. CASA DE BOLSA S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTE AL 30/09/2019 PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL 31/12/2018
(En Guaraníes)

	PERIODO ACTUAL	IGUAL PERIODO AÑO ANTERIOR
Flujo de Efectivo por las Actividades Operativas		
Ingreso en efectivo por comisiones y otros		
Efectivo pagado a empleados		
Efectivo generado (usado) por otras actividades	-	-36.123.441
Total de efectivo de las actividades operativas antes de cambios en los activos de operaciones	-	-36.123.441
(Aumento) disminución en los activos de operación		
Fondos colocados a corto plazo		
Aumento (disminución) en pasivos operativos		
Pagos a proveedores		
Efectivo neto de actividades de operación antes de impuestos	-	-36.123.441
Impuesto a la Renta		
Efectivo neto de actividades de operación	-	-36.123.441
Flujo de Efectivo por Actividades de Inversión		
Inversiones en otras empresas		
Inversiones Temporarias		
Fondos con destino especial		
Compra de propiedad, planta y equipo		
Adquisición de Acciones y Títulos de Deuda (Cartera propia)		
Intereses percibidos		
Dividendos percibidos		
Efectivo neto por (o usado) en actividades de inversión		
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Aportes de capital		
Proveniente de préstamos y otras deudas		
Dividendos pagados		
Intereses pagados		
Efectivo neto en actividades de financiamiento		
Aumento (o disminución) neto de efectivo y sus equivalentes	-	-36.123.441
Efectivo y su equivalente al comienzo del periodo	833.487.750	869.611.191
Efectivo y su equivalente al cierre del periodo	833.487.750	833.487.750

ONE ASSET S.A. CASA DE BOLSA S.A.
ESTADO DE VARIACION DEL PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTE AL 30/09/2019 PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL 31/12/2018
(En miles de Guaraníes)

	CAPITAL			RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO	
	Suscripto	A Integrar	Integrado	Legal	Facultativa	Revalúo	Acumulados	Del Ejercicio	Período actual	Período anterior
Movimientos										
Saldo al inicio del ejercicio			1.000.000.000			262.635.553	-100.460.939	-27.348.008		
Movimientos subsecuentes							-27.348.008	27.348.008		
Transf. a dividendos a pagar										
Resultado del ejercicio								-26.979.897		
Total período actual			1.000.000.000			262.635.553	-127.808.947	-26.979.897	1.107.846.709	
Total período anterior			1.000.000.000			262.635.553	-100.460.939	-27.348.008		1.134.826.606

ONE ASSET S.A. CASA DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30-09-2019

1) Consideraciones de los Estados Contables

Los Estados Financieros al 30/06/2019 no requieren consideración de la Asamblea General Ordinaria. El Directorio de ONE ASSET CASA DE BOLSA SOCIEDAD ANÓNIMA, mediante el Acta de Asamblea Ordinaria N°17 de fecha 23/04/2019 ha aprobado los Estados Contables al 31/12/2018.

2) Información básica de la empresa

2.1 Naturaleza jurídica de las Actividades de la sociedad

ONE ASSET CASA DE BOLSA SOCIEDAD ANÓNIMA fue constituida por Escritura Pública N° 49 de fecha 18/06/2007 y reconocida su personería jurídica según A.I. N° 968 Folio 1.724 de fecha 1 de Agosto de 2.007, inscripto en el Registro Público de Comercio, bajo el N° 85 Serie B Folio 2614.

Fue modificado por Escritura N° 464 de fecha 11/12/2008 inscripto en el Registro Publico N° 36 Folio N° 397 Serie B de fecha 14 de Enero de 2009.-

Modificación de Estatuto según Escritura n° 36 de fecha 30/06/2016, por cambio de denominación. Inscripto en el Registro Publico n° 01 Folio 01 en fecha 25/08/2016

El objeto principal de la sociedad será: Casa de Bolsa

2.2 Participación en otras empresas

ONE ASSET CASA DE BOLSA SOCIEDAD ANÓNIMA, al cierre del periodo considerado cuenta con participación en BVPASA (Bolsa de Valores y Productos Asunción S.A.) de acuerdo a lo establecido en la Ley 1284/98 del Mercado de Capitales.

La entidad tiene participación en la Bolsa de Valores por valor de Gs. 296.635.553 (Guaraníes doscientos noventa y seis millones seiscientos treinta y cinco mil quinientos cincuenta y tres).-

3) Principales políticas y prácticas contables aplicadas

3.1. Base de preparación de los Estados Contables:

Los estados contables expuestos han sido formulados según lo establecido en el Título 3 Capítulo 9 de la Resolución CG. N° 1/19 de la Comisión Nacional de Valores, siguiendo instrucciones y normas contables.

3.2. Criterio de Valuación:

Los bienes de uso serán registrados a su costo de adquisición, menos las depreciaciones acumuladas, cuyos valores se hallan revaluados al 31/12/2018 de acuerdo a lo establecido en el Art. 12 de la Ley N° 125/91, 2421/04 y su reglamentación.

Las cuentas en moneda extranjera se valúan a su valor de cotización al cierre, de acuerdo a las disposiciones de la S.E.T., Ley 125/91, Ley 2421/04. Los Estados Contables no reconocen en forma integral los efectos de la inflación en la situación patrimonial y financiera de la sociedad, en los resultados de sus operaciones en atención a que la corrección monetaria no constituye una práctica contable aceptada en el Paraguay.

Para la valuación de las inversiones serán aplicadas las normas establecidas por la Comisión Nacional de Valores y las Normas Internacionales de Información Financiera.

3.3. Política de Constitución de Previsiones:

La entidad no tiene saldos de clientes, que requieran la constitución de provisiones.

3.4. Política de Depreciación:

Los bienes de uso son depreciados por un sistema de línea recta en función a los años de vida útil estimados.

3.5 Política de Reconocimiento de Ingresos:

La Entidad se encuentra sin Movimiento, como política de reconocimiento de Ingresos tiene el criterio de que los ingresos sean reconocidos con base en el criterio de lo devengado, de conformidad con las disposiciones de las Normas Contables.

3.6 Flujo de Efectivo

El flujo de efectivo fue preparado por el método directo, de conformidad con lo establecido en la NIC 7.

3.7 Normas aplicadas para la Consolidación de estados financieros

La entidad no consolida estados financieros, pues no es vinculante de ninguna sociedad.

3.8 Gastos de Constitución y Organización

Estas partidas han sido totalmente amortizadas.

4) Cambio de políticas y procedimientos de contabilidad

La empresa no ha cambiado, ni tiene previsto cambiar sus políticas y/o procedimientos contables.

5) Criterios específicos de valuación

a) Valuación en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas al guaraní a la cotización vigente en la fecha de la transacción, utilizando el tipo comprador para el reconocimiento de los ingresos, y tipo vendedor para los gastos. Los saldos activos y los pasivos en moneda extranjera son ajustados al cierre de cada periodo al tipo de cambio establecido por la SET para esas fechas. Las diferencias de cambio son registradas en cuentas de resultados.

CONCEPTO	30/9/2019
Tipo de Cambio Comprador	6.375,54
Tipo de Cambio Vendedor	6.384,71

b) Posición en moneda extranjera

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

c) Diferencia de cambio en moneda extranjera

NO APLICABLE

d) Disponibilidades

Activo Corriente	TIPO DE MONEDA	SALDO AL	SALDO AL
		30/9/2019	31/12/2018
Disponibilidades		833.487.750	833.487.750
Caja	Gs.	633.986	633.986
Bancos Nacional de Fomento	Gs.	832.853.764	832.853.764

e) Inversiones

ACCIONES DE LA BOLSA DE VALORES		
CANTIDAD	VALOR NOMINAL	VALOR LIBRO ACCIONES
1 (Una)	14.500.000	296.635.553
Saldo al 30/09/2019	14.500.000	296.635.553
Saldo al 31/12/2019	14.500.000	296.635.553

f) Créditos

NO APLICABLE

DEUDORES POR INTERMEDIACION

EMISOR	INSTRUMENTO	CANTIDAD DE TITULOS	VALOR UNITARIO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	VALOR DE SUSCRIPCION GS
Total actual G.					
Total anterior G.					

DERECHOS SOBRE TITULOS POR CONTRATOS DE UNDERWRITING

NO APLICABLE

g) Bienes de Uso

NO APLICABLE

h) Cargos Diferidos

CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO		
		AUMENTOS	AMOTIZACIONES	NETO FINAL
Gastos de desarrollo	16.806.618	0	16.806.618	0
TOTAL ACTUAL	16.806.618	0	16.806.618	0
TOTAL EJERCICIO ANTERIOR	16.806.618	0	16.806.618	0

i) Intangibles

NO APLICABLE

j) Otros Activos Corrientes y No Corrientes

Créditos	Al 30/09/2019	Al 31/12/2018
IVA Crédito Fiscal	3.127.870	3.127.870
Seguros Pagados por Adelantado		10.533.334

k) Préstamos Financieros a corto y largo plazo

NO APLICABLE

l) Documentos y Cuentas por pagar

CONCEPTO	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO
Honorarios a Pagar	9.770.000	-
Cuentas a pagar a personas y empresas	12.112.446	
Acreedores Varios	3.522.018	-
TOTALES AL 30/09/2019	25.404.464	-
TOTALES AL 31/12/2018	8.957.901	-

m) Acreedores por Intermediación

NO APLICABLE

n) Administración de Cartera

CONCEPTO	Corto Plazo G.	Largo Plazo G.
	0	0
	0	0
Total actual	0	0
Total anterior	0	0

o) Cuentas a pagar a Personas y Empresas Relacionadas

EMISOR	TIPO DE RELACIÓN	PLAZO DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	Importe Corto plazo G.	Importe Largo plazo G.
Total actual				
Total anterior				

p) Obligación por Contrato de Underwriting

CONCEPTO	Corto Plazo G.	Largo Plazo G.
	0	0
	0	0
Total actual	0	0
Total anterior	0	0

q) Otros Pasivos Corrientes y No Corrientes

PASIVO	30/9/2019	31/12/2018
PASIVO CORRIENTE	25.404.464	8.957.901
Honorarios a Pagar	9.770.000	8.957.901
Cuentas a pagar a personas y empresas	12.112.446	
Acreedores Varios	3.522.018	

r) Saldos y transacciones con personas y empresas relacionadas

EMISOR	TIPO DE RELACIÓN	PLAZO DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	Importe Corto plazo G.	Importe Largo plazo G.
Total actual				
Total anterior				

s) Resultados con personas y empresas vinculadas

NO APLICABLE

t) Patrimonio

CONCEPTO	Saldo al inicio del ejercicio	Aumentos	Disminución	Saldo al cierre del ejercicio
Capital Integrado	1.000.000.000			1.000.000.000
Aportes no Capitalizados				0
Ajustes al Patrimonio				0
Reservas	262.635.553			262.635.553
Resultados Acumulados	-127.808.947			-127.808.947
Utilidad del Ejercicio			-26.979.897	-26.979.897
Reserva Legal				0
Neto a distribuir				0
Total	1.134.826.606	0	-26.979.897	1.107.846.709

u) Previsiones

NO APLICABLE

v) Ingresos Operativos

NO APLICABLE

Ingreso por Operaciones y servicios a personas relacionadas

NO APLICABLE

Ingreso por Operaciones y Servicios extrabursátiles

Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
TOTALES	0	0

Otros ingresos Operativos

NO APLICABLE

w) Otros Gastos Operativos, de Comercialización y de Administración

GASTOS DE ADMINISTRACION	30/09/20219	31/12/20108
Honorarios Profesionales	8.881.818	12.064.826
Gastos Generales	1.972.640	3.707.516
Seguros	10.533.334	5.466.666
Publicidad y propaganda		654.455
Capacitacion del personal		5.454.545
Gastos No Deducibles	3.154.545	
Aranceles Pagados CNV	2.437.560	
TOTAL	26.979.897	27.348.008

x) Otros Ingresos y Egresos

NO APLICABLE

y) Resultados Financieros

NO APLICABLE

z) Resultados Extraordinarios

INGRESOS EXTRAORDINARIOS	Periodo Actual Gs.	Periodo Anterior Gs.
	0	0
TOTAL	0	0
Egresos extraordinarios	Periodo Actual Gs.	Periodo Anterior Gs.
Egresos extraordinarios	0	0
TOTAL	0	0

6) Información referente a contingencias y compromisos

a) Compromisos Directos:

NO APLICABLE

b) Contingencias Legales:

NO APLICABLE

c) Garantías Constituidas:

De acuerdo a lo previsto en los artículos 113 y 114 de la Resolución 763/04, la entidad tiene constituida como garantía la Póliza de caución vigente desde el día 9/07/2019 hasta 09/07/2020 cuyo valor es de Gs. 580.000.000.- (Guaraníes: Quinientos ochenta millones). La misma fue emitida por ASEPASA según póliza 1509011074.-

7) Hechos Posteriores al cierre del Ejercicio

No existen hechos posteriores al cierre del ejercicio que impliquen alteraciones significativas a la estructura patrimonial y resultado del ejercicio.

8) Limitación a la Libre Disponibilidad de los activos o del patrimonio y cualquier restricción al derecho de propiedad.

La firma cuenta con la libre disposición de su patrimonio.

9) Cambios Contables

NO APLICABLE

10) Restricciones para Distribución de Utilidades

NO APLICABLE

11) Sanciones

No Posee sanciones con la Comisión Nacional de Valores u otras entidades fiscalizadoras.