

INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD

Información al 30 de septiembre de 2021.-

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.

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

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

Francisco B. Gangoiti.
Síndico Titular
MILLENIA 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	Nº 92 24 de julio de 2014.
Escritura Fecha	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.

3. ADMINISTRACIÓN

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO
Representante Legal:	Federico Daniel Montossi Pérez
Presidente:	Juan José Moratorio Amelotti
Vice Presidente:	Nicolás Broch Durán
Director:	Federico Daniel Montossi Pérez
Síndico:	Francisco B. Gangoti

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

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

Francisco B. Gangoti.
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

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
							<u>2.600.000.000</u>	

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
							<u>2.600.000.000</u>	

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

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

Francisco B. Gangoiti.
Síndico Titular
MILLENIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

5. AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE

Auditor externo independiente designado:

BAKER TILLY PARAGUAY

Número de inscripción en el Registro de la CNV:

Reg. CNV N° AE 053

6. PERSONAS VINCULADAS

Ver Anexo A

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

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

Francisco B. Gangoiti.
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

Balance General al 30 de septiembre de 2021 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior
cerrado el 31 de diciembre de 2020
(En Guaraníes)

ACTIVO	30/09/2021 Periodo Actual	31/12/2020 Ejercicio Anterior	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	30/09/2021 Periodo Actual	31/12/2020 Ejercicio Anterior
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Disponibilidades (Nota 5.d)			Documentos y Cuentas a Pagar		
Caja	11.997.519	0	Acreedores por Intermediación (Nota 5.m.)	25.361.792.620	9.307.363.750
Recaudaciones a Depositar	0	0	Acreedores Varios (Nota 5.l.1)	19.108.285	57.930.870
Bancos	25.676.604.288	9.312.811.854	Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas (Nota 5.o. y Nota 5.r.)	1.830.316	20.636.727
	25.688.601.807	9.312.811.854	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)				25.382.731.221	9.385.931.347
Títulos De Renta Variable	0	0			
Títulos De Renta Fija	1.045.819.786	820.623.240	Prestamos Financieros (Nota 5.k.)		
Menos: previsión Por menor valor	0	0	Prestamos Bancarios	0	0
	1.045.819.786	820.623.240	Interés a Cobrar	0	0
Créditos (Nota 5.f)			Intereses a Devengar	0	0
Deudores por Intermediación	0	0			
Documentos y cuentas por cobrar	0	0	Provisiones (Nota 5.l.2)		
Deudores varios	263.213.859	655.469.281	Impuesto a la renta a pagar	0	8.056.792
Menos: previsión para incobrables	0	0	IVA a Pagar	10.323.825	6.857.653
Cuentas por cobrar a personas y empresas	0	0	Sueldos y Jornales a pagar	0	73.094
Relacionadas	0	0	Aguinaldos a pagar	10.701.022	0
Menos: previsión por cuentas a cobrar a personas y empresas relacionadas	0	0	Aportes y Retenciones a pagar	4.086.524	3.879.037
Underwriting	0	0		25.111.371	18.866.576
	263.213.859	655.469.281	Otros Pasivos		
Otros activos (Nota 8)			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.)	85.138.851	69.522.003
				85.138.851	69.522.003
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26.997.635.452	10.788.904.375	TOTAL PASIVO CORRIENTE	25.492.981.443	9.474.319.926
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Inversiones Permanentes			Cuentas a Pagar		
Títulos De Renta Variable	0	0	Obligac.por Contratos de Underwriting	0	0
Títulos De Renta Fija (Nota 5.e)	1.185.761.704	911.762.544	Acreedores por Intermediación	0	0
Acción De Bolsa De Valores (Nota 5.e)	900.000.000	851.000.000	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
	2.085.761.704	1.762.762.544	Acreedores Varios (Nota 5.l.1)	0	0
Créditos (Nota 5.f)					
Deudores por Intermediación	0	0	Prestamos Financieros		
Deudores varios	284.566.427	271.935.997	Prestamos en Bancos	0	0
Créditos en Gestión de Cobro	0	0	Intereses a Devengar	0	0
Menos: previsión para incobrables	0	0			
Cuentas por cobrar a personas y empresas	0	0	Provisiones		
Relacionadas	0	0	Previsión para Indemnización	0	0
Menos: previsión por cuentas a cobrar a personas y empresas relacionadas	0	0	Otras Contingencias	0	0
Derechos sobre Títulos Por Contratos de Underwriting	0	0	Otros pasivos no Corriente (Nota 5.q.)	277.677.002	265.889.988
	284.566.427	271.935.997		277.677.002	265.889.988
Bienes de Uso (Nota 5.g)			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	277.677.002	265.889.988
Bienes de Uso	364.636.763	336.953.582			
Depreciación acumulada	-141.558.779	-141.558.779	TOTAL DEL PASIVO	25.770.658.445	9.740.209.914
	223.077.984	195.394.803			
Activos Intangibles y cargos diferidos (Nota 5.h.i)			Patrimonio Neto (Nota 5t)		
Licencia (Nota 5.i)	41.367.931	41.367.931	Total Patrimonio Neto (Según el estado de Variación del patrimonio Neto)	3.841.181.062	3.299.585.745
Marcas	0	0			
Sistema Informático	0	0			
Amortización - Licencias (Nota 5.i.)	-20.569.991	-20.569.991			
	20.797.940	20.797.940			
Otros Activos No Corrientes (Nota 5.j)					
Gastos No Devengados (Nota 5.j)	0	0			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.614.204.055	2.250.891.284			
TOTAL DEL ACTIVO	29.611.839.507	13.039.795.659	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	29.611.839.507	13.039.795.659

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

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

Francisco B. Gangoiti.
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

Estado de Resultados correspondiente al 30 de septiembre de 2021 presentado en forma comparativa con el periodo anterior del 30 de septiembre de 2020.

(En Guaraníes)

	30/9/2021	30/9/2020
	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.)	10.057.454	75.692.988
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.)	428.232.930	381.788.418
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
Ingresos por Administración De Cartera (Nota 5.v.)	44.616.859	17.899.372
Ingresos por Custodia de Valores (Nota 5.v.)	0	105.356.858
Ingresos por Asesoría Financiera (Nota 5.v.)	1.424.105.274	1.271.028.831
Ingresos por Intereses y dividendos de cartera propia	0	0
Ingresos por venta de Cartera Propia	0	0
Ingresos por Venta de Cartera Propia a personas y empresas Relacionadas	0	0
Ingresos por operaciones y servicios a personas Relacionadas (Nota 5.s. y 5.v.)	0	0
Ingresos por operaciones y servicios extrabursátiles (Nota 5.v.)	0	0
Otros Ingresos Operativos (Nota 5.v.)	0	0
Total Ingresos Operativos	1.907.012.517	1.851.766.467
Gastos Operativos		
Gastos Por Comisiones y Servicios	1.293.484.523	892.105.519
Aranceles por Negociación Bolsa de Valores	2.530.200	2.530.200
Otros Gastos Operativos (Nota 5.w.)	87.563.397	82.438.415
Resultado operativo Bruto	523.434.397	874.692.333
Gastos De Comercialización		
Publicidad	0	0
Folleto e Impresiones	0	0
Otros gastos De Comercialización (Nota 5.w.)	19.927.378	0
	19.927.378	0
Gastos De Administración		
Servicios Personales	272.366.138	320.367.887
Previsión, amortización y depreciaciones	0	0
Mantenimientos	9.988.362	5.942.727
Alquileres	101.792.221	104.210.648
Gastos Generales	15.843.595	14.373.558
Seguros	0	0
Multas	0	154.409
Impuestos, tasas y contribuciones	8.192.500	3.584.260
Otros Gastos de Administración (Nota 5.w.)	118.342.527	115.342.546
	526.525.343	563.976.035
Resultado operativo Neto	-23.018.324	310.716.298
Otros Ingresos y Egresos (Nota 5.x.)		
Otros Ingresos	1.302.505	25.701.207
Otros Egresos	41.484.816	43.644.032
Resultados Financieros		
Generados por Activos		
Intereses Cobrados (Nota 5.y.)	55.157.952	45.458.515
Diferencias De Cambio (Nota 5.c.)	-46.673.002	745.670.272
Generados por Pasivos		
Intereses Pagados (Nota 5.y.)	0	0
Diferencias De Cambio (Nota 5.c.)	84.336.488	-562.183.740
Resultado Extraordinarios (Nota 5.z.)	0	0
Ingresos extraordinarios	0	1.471.154
Egresos extraordinarios	0	0
Ajuste De Resultado De Ejercicios Anteriores		
Ingresos	0	0
Egresos	0	0
Utilidad O (Pérdida)	29.620.803	523.189.674
Impuesto a la Renta	0	0
Reserva Legal	0	0
Resultado del Ejercicio	29.620.803	523.189.674

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

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

Francisco B. Gangoiti.
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

Estado de Flujo De Efectivo Correspondiente al 30 de septiembre de 2021 presentado en forma comparativa con el periodo anterior del 30 de septiembre de 2020.

(En Guaraníes)

	30/9/2021	30/9/2020
	PERIODO ACTUAL 2021	PERIODO ANTERIOR 2020
FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS		
VENTAS NETAS (COBRO NETO)	2.047.953.317	1.767.510.386
PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	14.742.137.936	1.762.822.711
PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	0	0
EFFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	-149.465.870	-203.689.449
EFFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	-512.093.736	-400.822.712
PAGO DE IMPUESTOS	-45.669.313	-45.918.663
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	16.082.862.334	2.879.902.273
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS	-242.796.658	-511.591.151
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO	-286.629.590	-659.061.771
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-27.683.181	-7.182.182
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-557.109.429	-1.177.835.104
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APORTE DE CAPITAL	825.974.514	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS	0	0
DIVIDENDOS PAGADOS	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	-13.600.952	314.531.045
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	812.373.562	314.531.045
EFFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO	37.663.486	183.486.532
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	16.375.789.953	2.200.084.746
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	9.312.811.854	11.601.694.364
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	25.688.601.807	13.801.779.110

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

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

Francisco B. Gangoiti.
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

Estado De Cambios en el Patrimonio Neto Correspondiente al 30 de septiembre de 2021 presentado en forma comparativa con el periodo anterior del 30 de septiembre de 2020.

(En Guaraníes).

RUBROS	CAPITAL			RESERVAS				RESULTADOS		PATRIMONIO NETO	
	SUSCRITO	A INTEGRAR / APORTE	INTEGRADO	LEGAL	FACULTATIVA	INVERSIONES	REVALUO	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
Saldos al inicio del ejercicio	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
Movimientos subsecuentes	0	0	500.000.000	0	0	0	0	-407.025.486	0	92.974.514	0
Aporte para Aumento de Capital	0	0	370.000.000	0	0	0	0	0	0	370.000.000	0
Transferencias a dividendos a pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revalúo de Inversiones	0	0	0	0	0	49.000.000	0	0	0	49.000.000	0
Transferencia A Resultados Acumulados	0	0	0	0	0	0	0	407.025.486	-407.025.486	0	0
Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	29.620.803	29.620.803	0
Total Periodo Actual	0	0	2.970.000.000	54.303.993	0	765.431.553	21.824.713	0	29.620.803	3.841.181.062	0
Total Periodo Anterior	0	287.720.323	1.000.000.000	32.171.553	0	234.596.356	21.824.713	249.989.723	523.189.674	0	2.349.492.342

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

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

Francisco B. Gangoiti.
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

1. CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

Los Estados Financieros correspondientes al 30 de septiembre del 2021 han sido aprobados para la remisión a la Comisión Nacional de Valores según Acta de Directorio N° 61 de fecha 01 de noviembre de 2021.-

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 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.

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

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

Francisco B. Gangoiti.
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 30 de septiembre de 2021, 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

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

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

Francisco B. Gangoiti.
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 30-09-2021. Tipo de cambio comprador Gs 6.895,80.- para saldos de cuentas del activo y Tipo de cambio vendedor Gs. 6.918,66.- para saldo de cuentas pasivas.

	30/9/2021	30/9/2020	31/12/2020
	Periodo Actual Gs.	Periodo Anterior Gs.	Ejercicio Anterior Gs.
Tipo de Cambio Comprador	6.895,80	6.979,36	6.891,96
Tipo de Cambio Vendedor	6.918,66	6.990,35	6.941,65

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

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

Francisco B. Gangoiti.
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

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) 30/9/2021	Moneda Extranjera Monto	Cambio Cierre Ejercicio Anterior	Saldo al Cierre Ejercicio Anterior (Guaraníes) 31/12/2020
ACTIVO							
ACTIVOS CORRIENTES							
Recaudaciones a depositar							
Recaudaciones a depositar	USD	0,00	6.895,80	0	0,00	6.891,96	0
Bancos		3.715.608,41		25.622.092.474	1.305.172,00		9.084.322.240
Banco Basa Cta. Cte. Usd	USD	13.866,94	6.895,80	95.623.645	13.893,94	6.891,96	95.756.479
Banco GNB Cta. Cte. Usd	USD	632.596,37	6.895,80	4.362.258.048	373.411,07	6.891,96	2.573.534.158
Private Investment Bank Ltd. Usd	USD	1.507.896,12	6.895,80	10.398.150.064	184.353,42	6.891,96	1.270.556.397
Morgan Stanley Usd	USD	292.646,99	6.895,80	2.018.035.114	361.094,67	6.891,96	2.577.779.045
Banco Rio Cta. Cte. Usd	USD	147.825,54	6.895,80	1.019.375.359	77.192,65	6.891,96	532.008.656
Intl Fcstone Financial Inc. Usd	USD	355.324,34	6.895,80	2.450.245.584	30.000,00	6.891,96	206.758.800
Banco Jefferies Usd	USD	4.396,80	6.895,80	30.319.453	265.226,25	6.891,96	1.827.928.706
Banco EMFI Usd	USD	357.019,57	6.895,80	2.461.935.551	0,00	6.891,96	0
TMI Trust Co. Usd	USD	294.024,91	6.895,80	2.027.536.974	0,00	6.891,96	0
Banco View Trade Usd	USD	110.010,83	6.895,80	758.612.682	0,00	6.891,96	0
Créditos		0,00		0	31.491,87		217.040.708
Cientes Usd	USD	0,00	6.895,80	0	28.291,87	6.891,96	194.986.436
Deudores varios Usd	USD	0,00	6.895,80	0	3.200,00	6.891,96	22.054.272
ACTIVOS NO CORRIENTES							
Cientes Usd	USD	16.025,13	6.895,80	0	0,00	6.891,96	0
TOTAL ACTIVO		3.715.608,41		25.622.092.474	1.336.663,87		9.301.362.949
PASIVO							
PASIVOS CORRIENTES							
Depósito de Clientes para Negociaciones Usd	USD	3.649.796,28	6.918,66	25.251.699.531	1.328.368,56	6.941,65	9.221.069.615
Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas Usd	USD	0,00	6.918,66	0	2.324,55	6.941,65	16.136.213
Acreedores Varios Usd	USD	0,00	6.918,66	0	0,00	6.941,65	0
PASIVOS NO CORRIENTES							
Otros Pasivos No Corrientes	USD	0,00	6.918,66	0	0	6.941,65	0
TOTAL PASIVO		3.649.796,28		25.251.699.531	1.330.693,11		9.237.205.827

c) DIFERENCIA DE CAMBIO EN MONEDA EXTRANJERA

CONCEPTO	TIPO DE CAMBIO PERIODO ACTUAL	30/9/2021		30/9/2020	
		MONTO A JUSTADO PERIODO A ACTUAL GS.	TIPO DE CAMBIO PERIODO ANTERIOR	MONTO A JUSTADO PERIODO ANTERIOR GS.	TIPO DE CAMBIO PERIODO ANTERIOR
Ganancias por Valuación De Activos Monetarios en moneda Extranjera	6.895,80	1.406.159.319	6.979,36	988.407.753	6.979,36
Ganancias por Valuación de Pasivos Monetarios en moneda Extranjera	6.918,66	1.241.365.682	6.990,35	372.039.939	6.990,35
Perdidas por Valuación de Activos Monetarios en moneda Extranjera	6.895,80	1.452.832.321	6.979,36	242.737.481	6.979,36
Perdidas por Valuación de Pasivos Monetarios En Moneda Extranjera	6.918,66	1.157.029.194	6.990,35	934.223.679	6.990,35
Totales		37.663.486		183.486.532	

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

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

Francisco B. Gangoiti.
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

d) DISPONIBILIDADES

El rubro disponibilidades está compuesto por las siguientes cuentas:

30/9/2021

31/12/2020

CUENTA	CANTIDAD EN USD	MONTO EN GUARANÍES	
		PERIODO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Fondo Fijo Administración Gs	0,00	11.997.519	0
Banco Basa Cta. Cte. Usd	13.866,94	95.623.645	95.756.479
Banco Basa Cta. Cte. Gs	0,00	8.482.177	8.482.177
Banco Interfisa Cta. Cte. Gs	0,00	4.780.000	5.000.000
Banco GNB Cta. Cte. Gs	0,00	12.766.262	211.034.674
Banco GNB Cta. Cte. Usd	632.596,37	4.362.258.048	2.573.534.158
Private Investment Bank Ltd. Usd	1.507.896,12	10.398.150.064	1.270.556.397
Banco Rio Cta. Cte. Usd	147.825,54	1.019.375.359	532.008.656
Banco Rio Cta. Cte. Gs	0,00	28.483.375	3.972.762
Morgan Stanley Usd	292.646,99	2.018.035.114	2.577.779.045
Intl Fcstone Financial Inc. Usd	355.324,34	2.450.245.584	206.758.800
Banco Jefferies Usd	4.396,80	30.319.453	1.827.928.706
Banco EMFI Usd	357.019,57	2.461.935.551	0
TMI Trust Co. Usd	294.024,91	2.027.536.974	0
Banco View Trade Usd	110.010,83	758.612.682	0
TOTALES	3.715.608,41	25.688.601.807	9.312.811.854

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 BVPASA según cuadro se detalla la composición de los mismos:

Información sobre el Documento y Emisor					Información sobre el Emisor al 30/09/2021		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Contable	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Inversiones Temporarias							
Inversiones temporales - CP			1.045.819.786	1.045.819.786			
Total Periodo Actual G.			1.045.819.786	1.045.819.786			
Total Ejercicio Anterior G.			820.623.240	820.623.240			
Inversiones Permanentes							
Bolsa de Valores y Producto de Asunción	ACCION	1	900.000.000	900.000.000	8.800.000.000	1.264.659.395	17.574.471.761
Títulos de Renta Fija			900.000.000	900.000.000			
Total Ejercicio Anterior G.			851.000.000	851.000.000			
Inversiones a largo Plazo		1	81.627.240	81.627.240			
Total Inversiones a Largo Plazo			81.627.240	81.627.240			
Total Ejercicio Anterior G.			-	-			
Bono Banco Continental - Garantía BVPASA	BONO	1	353.754.540	353.754.540			
Bono Visión Banco - Garantía BVPASA	BONO	1	416.942.824	416.942.824			
Total Bonos en Garantía BVPASA			770.697.364	770.697.364			
Total Ejercicio Anterior G.			578.511.122	578.511.122			
Bono Rieder & Cía. Serie PYRIE10F8552	BONO	1	133.088.940	133.088.940			
Bono Rieder & Cía. Serie PYRIE11F8577	BONO	1	200.348.160	200.348.160			
Total Bonos Rieder & Cía.			333.437.100	333.437.100			
Total Ejercicio Anterior G.			333.251.422	333.251.422			
Total Títulos de Renta Fija			1.185.761.704	1.185.761.704			
Totales Periodo Actual G.			2.085.761.704	2.085.761.704	8.800.000.000	1.264.659.395	17.574.471.761
Total Ejercicio Anterior G.			1.762.762.544	1.762.762.544	8.800.000.000	2.514.750.077	16.243.251.345

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

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

Francisco B. Gangoiti.
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

C U E N T A S	Valor de Costo	Valor Contable	Valor Nominal Unitario	Valor de Cotización
Inversiones Corrientes				
Inversiones Temporales - CP	1.045.819.786	1.045.819.786	1.045.819.786	
Saldo Periodo Actual	1.045.819.786	1.045.819.786	1.045.819.786	
Saldo Ejercicio Anterior	820.623.240	820.623.240	820.623.240	
Inversiones no Corrientes				
Acción de la BVPASA				
Inversiones Permanentes	900.000.000	900.000.000	900.000.000	
Total Acción de la Bolsa de Valores	900.000.000	900.000.000	900.000.000	
Inversiones a Largo Plazo	81.627.200	81.627.200	81.627.200	
Total	81.627.200	81.627.200	81.627.200	
B.V.P.A.S.A. Garantía de Casa				
Bono Banco Continental - Garantía BVPASA	353.754.540	353.754.540	353.754.540	
Bono Visión Banco - Garantía BVPASA	416.942.824	416.942.824	416.942.824	
Total	770.697.364	770.697.364	770.697.364	
Bono Rieder & Cía. Serie PYRIE10F8552	133.088.940	133.088.940	133.088.940	
Bono Rieder & Cía. Serie PYRIE11F8577	200.348.160	200.348.160	200.348.160	
Total	333.437.100	333.437.100	333.437.100	
Total Títulos de Renta Fija	1.185.761.664	1.185.761.664	1.185.761.664	
Saldo Periodo Actual G.	2.085.761.664	2.085.761.664	2.085.761.664	
Saldo Ejercicio Anterior G.	1.762.762.544	1.762.762.544	1.762.762.544	

Acción de la Bolsa De Valores

Cantidad	Valor Nominal	Valor Libro de la Acción	Valor de Mercado
Saldo Periodo Actual	200.000.000	399.419.813	900.000.000
Saldo Ejercicio Anterior	200.000.000	399.419.813	851.000.000

f) CRÉDITOS

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

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

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

Francisco B. Gangoiti.
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

Deudores Varios		
Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
Créditos	132.572.652	580.040.707
Anticipo de Imp. a la Renta	37.612.521	0
Impuesto al Valor Agregado	0	0
Intereses a Cobrar - CP	93.028.686	75.428.574
Total	263.213.859	655.469.281

Deudores Varios		
Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
Intereses a Cobrar - LP	284.566.427	271.935.997
Total	284.566.427	271.935.997

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.
Total Actual G.					
Total Anterior G.					

g) BIENES DE USO

La composición del rubro al 30 de septiembre de 2021 comparativo con el 31 de diciembre de 2020 es como sigue:

Cuentas	VALORES DE ORIGEN					DEPRECIACIONES					
	Valores al inicio del periodo	Altas	Bajas	Revaluó del Periodo	Valores al cierre del periodo	Acumuladas al inicio del periodo	Altas	Bajas	Revaluó del Periodo	Acumuladas al cierre del periodo	Neto Resultante
Muebles y Útiles	116.069.695	0	0	0	116.069.695	38.045.956	0	0	0	38.045.956	78.023.739
Equipos de Informática	73.617.439	27.683.181	0	0	101.300.620	54.930.657	0	0	0	54.930.657	46.369.963
Maquinas y Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Edificios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalaciones	8.403.295	0	0	0	8.403.295	4.647.215	0	0	0	4.647.215	3.756.080
Mejoras de Predio Ajeno	92.766.114	0	0	0	92.766.114	36.630.267	0	0	0	36.630.267	56.135.847
Equipos y Enseres	11.551.584	0	0	0	11.551.584	1.777.410	0	0	0	1.777.410	9.774.174
Rodados	34.545.455	0	0	0	34.545.455	5.527.274	0	0	0	5.527.274	29.018.181
Total periodo actual	336.953.582	27.683.181	0	0	364.636.763	141.558.779	0	0	0	141.558.779	223.077.984
Total periodo anterior	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

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

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

Francisco B. Gangoiti.
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

h) CARGOS DIFERIDOS

No Registra Saldo.

Concepto	Saldo Inicial	Aumentos	Amortizaciones	Saldo Neto Final
Total Periodo Actual	0	0	0	0
Total Ejercicio Anterior	0	0	0	0

i) INTANGIBLES

Concepto	Saldo Inicial	Aumentos	Amortizaciones	Saldo Neto Final
Licencia de Software	41.367.931	0	-20.569.991	20.797.940
Total Periodo Actual	41.367.931	0	-20.569.991	20.797.940
Total Ejercicio Anterior	35.379.749	5.988.182	-20.569.991	20.797.940

j) OTROS ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

No Registra saldo.

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

k) PRÉSTAMOS FINANCIEROS A CORTO Y LARGO PLAZO

No Registra saldo.

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

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

I.1) ACREEDORES VARIOS.

El saldo al 30 de septiembre de 2021 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.
Remuneraciones a pagar	3.300.000	0
Agua, Luz y Teléfono a Pagar	725.000	0
Cuentas Varias a Pagar	500.000	0
Acreeedores Varios.	14.583.285	0
Total Actual	19.108.285	0
Total Anterior	57.930.870	0

I.2) PROVISIONES.

Provisiones (Corto y Largo Plazo)

Concepto	Corto Plazo G.	Largo Plazo G.
Impuesto a la Renta a pagar	0	0
IVA a pagar	10.323.825	0
Sueldos y Jornales a Pagar	0	0
Aguinaldos a Pagar	10.701.022	0
Aportes y Retenciones a pagar	4.086.524	0
Total Actual	25.111.371	0
Total Anterior	18.866.576	0

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
Depósito de Clientes para Negociaciones	25.361.792.620	0
Total Actual	25.361.792.620	0
Total Anterior	9.307.363.750	0

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

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

Francisco B. Gangoiti.
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

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 José Moratorio Amelotti	Accionista	Depósito de Clientes para Negociaciones	-	-	0	1.543.157
Federico Daniel Montossi Pérez	Accionista	Depósito de Clientes para Negociaciones	100	8/1/2022	1.830.316	19.093.570
Totales					1.830.316	20.636.727

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				

q) OTROS PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

Concepto	Corriente G.	No Corriente G.
Intereses a Devengar	85.138.851	277.677.002
Total actual	85.138.851	277.677.002
Total anterior	69.522.003	265.889.988

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

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

Francisco B. Gangoiti.
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

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 José Moratorio Amelotti	Accionista	Depósito de Clientes para Negociaciones	0	1.543.157
Federico Daniel Montossi Pérez	Accionista	Depósito de Clientes para Negociaciones	1.830.316	19.093.570
Total Saldo Deudor			0	0
Total Saldo Acreedor			1.830.316	20.636.727

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	2.100.000.000	500.000.000	0	2.600.000.000
Aportes no capitalizados	0	370.000.000	0	370.000.000
Reservas	792.560.259	49.000.000	0	841.560.259
Resultados acumulados	0	407.025.486	407.025.486	0
Resultado del ejercicio	407.025.486	29.620.803	407.025.486	29.620.803
Total	3.299.585.745	1.355.646.289	814.050.972	3.841.181.062

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

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

Francisco B. Gangoiti.
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 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	0	0
Total	0	0

Ingresos por operaciones y servicios extrabursátiles

No Registra Saldo

Concepto	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
	0	0
Total	0	0

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

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

Concepto	30/9/2021	30/9/2020
	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Comis. P/Intermediación EN RUEDA	10.057.454	75.692.988
Comis. P/Intermediación FUERA DE RUEDA	428.232.930	381.788.418
Ingresos por Administración de Cartera	44.616.859	17.899.372
Ingresos por Custodia de Valores	0	105.356.858
Ingresos por Asesoría Financiera	1.424.105.274	1.271.028.831
Total	1.907.012.517	1.851.766.467

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

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

Francisco B. Gangoiti.
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	0	0

w) OTROS GASTOS OPERATIVOS, DE COMERCIALIZACIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN

	30/9/2021	30/9/2020
Concepto	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Otros Gastos Operativos		
Arancel de Operación - SEN Rent	83.653.200	78.126.120
Arancel SEPRELAD	3.409.841	3.336.439
Fondo de Garantía-BVPASA	500.356	975.856
Total Gastos Operativos	87.563.397	82.438.415
Otros Gastos de Comercialización		
Pasajes al Exterior	19.927.378	0
Total Gastos de Comercialización	19.927.378	0
Otros Gastos de Administración		
Agua, Luz y Teléfono	4.682.118	5.241.896
Artículos de limpieza y Cafetería	4.821.512	2.469.959
Gastos de Cafetería	0	1.012.126
Comisión Cobranzas	61.413	57.688
Expensas	15.803.055	12.945.177
Gastos de Asambleas y Constituciones	722.728	265.455
Gastos de Capacitación en el Mercado de Valores	2.095.320	1.437.178
Gastos de Consumición	2.866.429	866.408
Gastos de Consumición del Personal	9.949.087	12.673.169
Gastos de Encomiendas y Envíos	1.610.495	196.645
Gastos de Escribanía	846.364	90.909
Gastos de Informática	10.455.727	0
Gastos de Sistemas de Valores	33.273.665	34.419.451
Gastos de Telefonía Tigo	5.931.820	5.931.819
Gastos No Deducibles	1.055.216	11.525.990
Gastos No Deducibles - Taxi	0	44.000
Honorarios Profesionales P. Jurídica	18.804.545	17.200.000
Impresos y Formularios	783.637	1.192.273
Papelería y Útiles de Oficina	4.579.396	6.147.858
Uniformes	0	1.624.545
Total Otros Gastos de Administración	118.342.527	115.342.546

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

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

Francisco B. Gangoiti.
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

x) OTROS INGRESOS Y EGRESOS

	30/9/2021	30/9/2020
Otros Ingresos	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Ingresos varios	1.302.505	10.237
Ingresos por Venta de Bonos	0	25.685.691
Descuentos Obtenidos	0	0
Diferencia de Sistema Dynatech	0	5.279
Totales	1.302.505	25.701.207
Otros Egresos	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Gastos Bancarios	41.004.814	40.907.326
Egresos Varios	480.002	2.722.371
Diferencia de Sistema Dynatech	0	14.335
Totales	41.484.816	40.907.326

y) RESULTADOS FINANCIEROS

	30/9/2021	30/9/2020
Intereses Cobrados	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Intereses Ganados bancarios	1.252.196	1.972.749
Intereses Cobrados por Operación de Bolsa	53.905.756	43.485.766
Totales:	55.157.952	45.458.515
Intereses Pagados		
	0	0
	0	0
Totales:	0	0

z) RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

	30/9/2021	30/9/2020
Ingresos Extraordinarios	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Ingresos Extraordinarios	0	1.471.154
Totales	0	1.471.154
Egresos Extraordinarios	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Pérdidas Extraordinarias	0	0
Totales	0	0

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

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

Francisco B. Gangoiti.
Síndico Titular
MILLENNIA 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	51.300,00 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 30 de septiembre de 2021, 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.

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

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

Francisco B. Gangoiti.
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.