

INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD

Información al 31 de marzo 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 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 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

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.

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

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.

Cuadro del Capital Integrado

Nº	ACCIONISTA	SERIE	CANTIDAD DE ACCIONES	CLASE	VOTO	MONTO	% DE PARTICIPACION DE CAPITAL INTEGRADO
1	Juan José Moratorio	A	252	Nominativas	252	2.520.000.000	85
2	Federico Montossi	A	30	Nominativas	30	300.000.000	10
3	Nicolás Broch	A	15	Nominativas	15	150.000.000	5
TOTALES			297		297	2.970.000.000	100

Cuadro del Capital Suscripto

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

5. AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE

Auditor externo independiente designado:

BAKER TILLY PARAGUAY

Número de inscripción en el Registro de la CNV:

Reg. CNV Nº AE 053

6. PERSONAS VINCULADAS

Ver Anexo A

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

Balance General al 31 de marzo de 2022 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior cerrado el
31 de diciembre de 2021
(En Guaraníes)

ACTIVO	31/03/2022 Periodo Actual	31/12/2021 Ejercicio Anterior	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	31/03/2022 Periodo Actual	31/12/2021 Ejercicio Anterior
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Disponibilidades (Nota 5 d)			Documentos y Cuentas a Pagar		
Caja	0	0	Acreedores por Intermediación (Nota 5.m.)	12.301.356.624	9.261.222.188
Recaudaciones a Depositar			Acreedores Varios (Nota 5.l.1)	47.219.900	10.724.318
Bancos	17.989.842.720	14.856.168.319	Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas (Nota 5.o. y Nota 5.r.)	5.330.137.849	5.188.263.333
	17.989.842.720	14.856.168.319	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)				17.678.714.373	14.460.209.839
Títulos De Renta Variable			Prestamos Financieros (Nota 5.k.)		
Títulos De Renta Fija	0	0	Prestamos Bancarios		
Menos: previsión Por menor valor	0	-	Interes a Cobrar		
			Intereses a Devengar		
Créditos (Nota 5 f y 5r)			Provisiones (Nota 5.l.2)		
Deudores por Intermediación			Impuesto a la renta a pagar	24.417.140	24.417.140
Documentos y cuentas por cobrar			IVA a Pagar	9.020.275	29.554.806
Deudores varios (Nota 5.f.)	231.862.650	214.363.356	Sueldos y Jornales a pagar	0	0
Menos: previsión para incobrables			Aguinaldos a pagar	4.691.937	0
Cuentas por cobrar a personas y empresas (Nota 5.r.)	0	100.659.565	Aportes y Retenciones a pagar	4.785.775	4.620.753
Relacionadas			Descuentos al Personal por Embargo Judicial	0	0
Menos: previsión por cuentas a cobrar a personas y empresas relacionadas				42.915.127	58.592.699
Underwiting			Otros Pasivos		
	231.862.650	315.022.921	Prestamos a tercero	0	0
Otros activos (Nota 5j)			Dividendos a pagar en efectivo	0	0
Otros Activos Corrientes (Nota 5 j)			Otros pasivos Corrientes (Nota 5.q.)	79.440.173	85.138.851
				79.440.173	85.138.851
				0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18.221.705.370	15.171.191.240	TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.801.069.673	14.603.941.389
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Inversiones Permanentes			Cuentas a Pagar		
Títulos De Renta Variable			Obligac.por Contratos de Underwiting		
Títulos De Renta Fija (Nota 5.e)	3.010.333.295	2.803.601.590	Acreedores por Intermediación		
Acción De Bolsa De Valores (Nota 5.e)	900.000.000	900.000.000	Oblig.Por Administración De Cartera		
Menos: previsión Por menor valor			Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas (Nota 5.o.)		
	3.910.333.295	3.703.601.590	Acreedores Varios (Nota 5.l.1)		
Créditos (Nota 5.f)			Prestamos Financieros		
Deudores por Intermediación			Prestamos en Bancos		
Deudores varios	441.720.055	285.816.764	Intereses a Devengar		
Créditos en Gestión de Cobro			Provisiones		
Menos: previsión para incobrables			Previsión para Indemnización		
Cuentas por cobrar a personas y empresas Relacionadas			Otras Contingencias		
Menos: previsión por cuentas a cobrar a personas y empresas relacionadas			Otros pasivos no Corriente (Nota 5.q.)	434.715.321	280.116.659
Derechos sobre Títulos Por Contratos de Underwiting				434.715.321	280.116.659
	441.720.055	285.816.764	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	434.715.321	280.116.659
Bienes de Uso (Nota 5.g)			TOTAL DEL PASIVO	18.235.784.994	14.884.058.048
Bienes de Uso	369.890.399	369.890.399			
Depreciación acumulada)	-175.539.932	-175.539.932	Patrimonio Neto (Nota 5t)		
	194.350.467	194.350.467	Total Patrimonio Neto (Según el estado de Variación del patrimonio Neto)	4.542.780.150	4.481.357.970
Activos Intangibles y cargos diferidos (Nota 5.h.i)				0	0
Licencia (Nota 5.i)	41.367.931	41.367.931			
Marcas					
Sistema Informático					
Amortización - Licencias (Nota 5.i.)	-30.911.974	-30.911.974			
	10.455.957	10.455.957			
Otros Activos No Corrientes (Nota 5.j)					
Gastos No Devengados (Nota 5j)	0	0			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.556.859.774	4.194.224.778			
TOTAL DEL ACTIVO	22.778.565.144	19.365.416.018	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	22.778.565.144	19.365.416.018

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

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 31 de marzo de 2022 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior del 31 de marzo de 2021.

(En Guaraníes)

	31/3/2022	31/3/2021
	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.)	3.944.285	4.887.264
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.)	391.583.370	135.724.159
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.)	0	1.863.050
Ingresos por Custodia de Valores (Nota 5.v.)	0	0
Ingresos por Asesoría Financiera (Nota 5.v.)	156.979.367	837.069.193
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.)	512.591.857	0
Ingresos por operaciones y servicios extrabursátiles (Nota 5.v.)	0	0
Otros Ingresos Operativos (Nota 5.v.)	0	0
Total Ingresos Operativos	1.065.098.879	979.543.666
Gastos Operativos		
Gastos Por Comisiones y Servicios	756.994.695	637.907.876
Aranceles por Negociación Bolsa de Valores	2.641.530	2.530.200
Otros Gastos Operativos (Nota 5.w.)	82.648.941	87.563.397
Resultado operativo Bruto	222.813.713	251.542.193
Gastos De Comercialización		
Publicidad	0	0
Folleto e Impresiones	0	0
Otros gastos De Comercialización (Nota 5.w.)	4.796.390	9.358.756
	4.796.390	9.358.756
Gastos De Administración		
Servicios Personales	109.594.449	89.291.035
Previsión, amortización y depreciaciones	0	0
Mantenimientos	2.850.910	5.950.181
Alquileres	34.900.021	34.059.766
Gastos Generales	6.860.975	5.281.773
Seguros	732.699	0
Multas	245.085	0
Impuestos, tasas y contribuciones	8.056.900	8.139.100
Otros Gastos de Administración (Nota 5.w.)	48.455.045	34.573.360
	211.696.084	177.295.215
Resultado operativo Neto	6.321.239	64.888.222
Otros Ingresos y Egresos (Nota 5.x.)		
Otros Ingresos	693.623	0
Otros Egresos	1.301.564	4.503.896
Resultados Financieros		
Generados por Activos		
Intereses Cobrados (Nota 5.y.)	22.359.221	19.213.436
Diferencias De Cambio (Nota 5.c.)	191.096.801	-1.256.799.502
Generados por Pasivos		
Intereses Pagados (Nota 5.y.)	0	0
Diferencias De Cambio (Nota 5.c.)	-157.747.140	958.071.924
Resultado Extraordinarios (Nota 5.z.)		
Ingresos extraordinarios	0	0
Egresos extraordinarios	0	0
Ajuste De Resultado De Ejercicios Anteriores		
Ingresos	0	0
Egresos	0	0
Utilidad O (Pérdida)	61.422.180	-219.129.816
Impuesto a la Renta	0	0
Reserva Legal	0	0
Resultado del Ejercicio	61.422.180	-219.129.816

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

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.

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

(En Guaraníes)

	31/3/2022	31/3/2021
	PERIODO ACTUAL 2022	PERIODO ANTERIOR 2021
<u>FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS</u>		
VENTAS NETAS (COBRO NETO)	1.205.863.922	1.009.191.665
PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	2.399.014.602	1.367.752.181
PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	0	0
EFFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	-65.428.250	-48.238.566
EFFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	-223.961.624	-250.621.272
PAGO DE IMPUESTOS	0	0
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	3.315.488.650	2.078.084.008
<u>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS	-127.334	2.484.291
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO	-362.634.996	120.795.071
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0	0
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-362.762.330	123.279.362
<u>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>		
APORTE DE CAPITAL	0	455.974.514
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS	0	0
DIVIDENDOS PAGADOS	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	147.598.420	-22.748.594
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	147.598.420	433.225.920
EFFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO	33.349.661	-298.727.578
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	3.133.674.401	2.335.861.712
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	14.856.168.319	9.312.811.854
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	17.989.842.720	11.648.673.566

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 31 de marzo de 2022 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior del 31 de marzo de 2021.

(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	2.970.000.000	87.793.879	0	765.431.553	21.824.713	0	636.307.825	4.481.357.970	0
Movimientos subsecuentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503.257.591
A capitalizar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000
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	0
Transferencia A Resultados Acumulados	0	0	0	0	0	0	0	636.307.825	-636.307.825	0	0
Transferencia de Aporte para futuras Capitalizaciones a Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anticipo Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363.000.000
Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	61.665.196	61.422.180	407.025.486
Total Periodo Actual	0	0	2.970.000.000	87.793.879	0	765.431.553	21.824.713	636.307.825	61.665.196	4.542.780.150	0
Total Periodo Anterior	0	0	2.600.000.000	54.303.993	0	765.431.553	21.824.713	0	-219.129.816	0	3.222.430.443

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

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 31 DE MARZO DE 2022

1. CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

Los Estados Financieros correspondientes al 31 de marzo del 2022 han sido aprobados para la remisión a la Comisión Nacional de Valores según Acta de Directorio N° 69 de fecha 03 de mayo de 2022.-

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 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 contables aceptadas en Paraguay. Los presentes estados contables han sido preparados sobre la base de cifras históricas sin considerar el efecto que las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda local que pudieran tener sobre los mismos, no expresándose la moneda al 31 de marzo 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

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.

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 Paraguay, excepto los rubros en moneda extranjera que son ajustados al tipo de cambio de cierre.

3.3 POLÍTICA DE CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES

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

3.4 POLÍTICA DE DEPRECIACIÓN

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

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

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

3.5 POLÍTICA DE RECONOCIMIENTO DE INGRESO

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

3.6 DEFINICIÓN DE FONDOS

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

4. **CAMBIOS DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD**

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

5. **CRITERIOS ESPECÍFICOS DE VALUACIÓN**

a) **VALUACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA**

La moneda extranjera, Dólar fue registrada de acuerdo al tipo de cambio publicado por la Sub Secretaria de Estado de Tributación al 31-03-2022. Tipo de cambio comprador Gs 6.921,52- para saldos de cuentas del activo y Tipo de cambio vendedor Gs. 6.931,47.- para saldo de cuentas pasivas.

	31/3/2022	31/3/2021	31/12/2021
	Periodo Actual Gs.	Periodo Anterior Gs.	Ejercicio Anterior Gs.
Tipo de Cambio Comprador	6.921,52	6.277,54	6.870,81
Tipo de Cambio Vendedor	6.931,47	6.351,33	6.887,40

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

DETALLE	Moneda Extranjera	Moneda Extranjera Monto	Cambio Cierre Periodo Actual	Saldo Periodo Actual	Moneda Extranjera	Cambio Cierre Ejercicio Anterior	Saldo al Cierre
	Clase			(Guaraníes) 31/3/2022	Monto		Periodo Anterior (Guaraníes) 31/12/2021
ACTIVO							
ACTIVOS CORRIENTES							
Recaudaciones a depositar							
Recaudaciones a depositar	USD	0,00	6.921,52	0	0,00	6.870,81	0
Bancos		2.592.824,85		17.946.289.056	2.146.379,65		14.747.366.763
Banco Basa Cta. Cte. USD	USD	6.626,61	6.921,52	45.866,214	24.670,91	6.870,81	169.509,135
Banco GNB Cta. Cte. USD	USD	138.724,31	6.921,52	960.183,086	678.248,27	6.870,81	4.660.114,996
Private Investment Bank Ltd. USD	USD	0,00	6.921,52	0	0,00	6.870,81	0
Morgan Stanley USD	USD	0,00	6.921,52	0	5.271,21	6.870,81	36.217,482
Banco Rio Cta Cte Usd	USD	21.392,44	6.921,52	148.068,201	81.774,86	6.870,81	561.859,526
Intl Fcstone Financial Inc	USD	28.163,99	6.921,52	194.937,620	424.440,84	6.870,81	2.916.252,368
Banco Jefferies Usd	USD	23.712,72	6.921,52	164.128,066	4.396,91	6.870,81	30.210,333
Banco Emfi	USD	807.457,47	6.921,52	5.588.833,028	401.765,91	6.870,81	2.760.457,232
Tmi Trust Co. Usd	USD	1.329.815,65	6.921,52	9.204.345,618	415.799,91	6.870,81	2.856.882,180
Banco View Trade Usd	USD	110.010,83	6.921,52	761.442,160	110.010,83	6.870,81	755.863,511
Banco Delttec Usd	USD	126.920,83	6.921,52	878.485,063	0,00	0,00	0
Bonos en Moneda extranjera							
Créditos		14.985,69		103.723.753	32.204,89		221.273.680
Cientes US\$	USD	11.785,69	6.921,52	81.574,889	29.004,89	6.870,81	199.287,088
Deudores varios	USD	3.200,00	6.921,52	22.148,864	3.200,00	6.870,81	21.986,592
Activos No Corrientes							
Cientes US\$	USD		0,00				
TOTAL ACTIVO		2.607.810,54		18.050.012.809	2.178.584,54		14.968.640.443
PASIVO							
PASIVOS CORRIENTES							
Dep. de Clientes para Negociaciones US\$	USD	1.774.710,38	6.931,47	12.301.351,758	1.334.493,57	6.887,40	9.191.191,014
Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas US\$	USD	733.344,79	6.931,47	5.083.157,412	715.040,66	6.887,40	4.924.771,042
Acreedores US\$	USD	0,00	6.931,47	0	0,00	6.887,40	-
PASIVOS NO CORRIENTES							
Otros Pasivos No Corrientes	USD	0,00	6.931,47	0	0	6.887,40	0
TOTAL PASIVO		2.508.055,17		17.384.509.169	2.049.534,23		14.115.962.056

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) DIFERENCIA DE CAMBIO EN MONEDA EXTRANJERA

CONCEPTO	TIPO DE CAMBIO EJERCICIO ACTUAL	31/3/2022		31/3/2021	
		MONTO AJUSTADO EJERCICIO A ACTUAL GS.	TIPO DE CAMBIO EJERCICIO ANTERIOR	MONTO AJUSTADO EJERCICIO ANTERIOR GS.	
Ganancias por Valuacion De Activos Monetarios en moneda Extranjera	6.921,52	505.826.420	6.277,54		67.452.137
Ganancias por Valuacion de Pasivos Monetarios en moneda Extranjera	6.931,47	342.366.115	6.351,33		1.056.006.964
Perdidas por Valuacion de Activos Monetarios en moneda Extranjera	6.921,52	314.729.619	6.277,54		1.324.251.639
Perdidas por Valuación de Pasivos Monetarios En Moneda Extranjera	6.931,47	500.113.255	6.351,33		97.935.040
Totales		33.349.661			-298.727.578

d) DISPONIBILIDADES

El rubro disponibilidades está compuesto por las siguientes cuentas:

CUENTA	CANTIDAD USD	MONTO EN GUARANÍES	
		31/3/2022 EJERCICIO A ACTUAL	31/12/2021 EJERCICIO ANTERIOR
Banco Basa Cta. Cte. USD	6.626,61	8.262.177	169.509.135
Banco Basa Cta. Cte. GS	0,00	45.866.214	8.482.177
Banco Interfisa Cta. Cte. GS	0,00	4.540.000	4.780.000
Banco GNB Cta. Cte. GS	0,00	15.432.177	74.913.525
Banco GNB Cta. Cte. USD	138.724,31	960.183.086	4.660.114.996
Private Investment Bank Ltd	0,00	0	0
Banco Rio Cta Cte Usd	21.392,44	148.068.201	561.859.526
Banco Rio Cta Cte Gs	0,00	15.319.311	20.625.854
Morgan Stanley USD	0,00	0	36.217.482
Intl Fcstone Financial Inc	28.163,99	194.937.620	2.916.252.368
Banco Jefferies Usd	23.712,72	164.128.066	30.210.333
Banco Emfi	807.457,47	5.588.833.028	2.760.457.232
Tmi Trust Co. Usd	1.329.815,65	9.204.345.618	2.856.882.180
Banco View Trade Usd	110.010,83	761.442.160	755.863.511
Banco Deltec Usd	126.920,83	878.485.063	0
TOTALES	2.592.824,85	17.989.842.721	14.856.168.319

Los montos de los Bancos GNB y Rio, son de clearing y administración.

Los montos de los demás bancos son de clearing.

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:

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.

Información sobre el Documento y Emisor					Información sobre el Emisor al 31/03/2022		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Contable	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Inversiones Temporarias							
Inversiones temporales - CP							
Total Periodo Actual G.			-	-			
Total Ejercicio Anterior G.			-	-			
Inversiones Permanentes							
Bolsa de Valores y Producto de Asunción	ACCION	1	900.000.000	900.000.000	8.800.000.000	5.146.044.578	22.720.516.339
Títulos de Renta Fija			900.000.000	900.000.000			
Total Ejercicio Anterior G.			851.000.000	851.000.000			
Inversiones Permanentes - Bco Do Brasil	BONO DEL EXTERIOR	1	739.016.435	739.016.435			
Inversiones Permanentes - Ishares	BONO DEL EXTERIOR	1.650	977.024.459	977.024.459			
Inversiones Permanentes - Gp Investment	BONO DEL EXTERIOR	1	47.609.329	47.609.329			
Total Inversiones a Largo Plazo			1.763.650.223	1.763.650.223			
Total Ejercicio Anterior G.			1.703.468.449	1.703.468.449			
Bono Banco Continental - Garantía BVPASA	BONO	1	355.073.976	355.073.976			
Bono Visión Banco - Garantía BVPASA	BONO	1	418.497.940	418.497.940			
Total Bonos en Garantía BVPASA			773.571.916	773.571.916			
Total Ejercicio Anterior G.			767.904.399	767.904.399			
Bono Rieder & Cía. Serie PYRIE10F8552	BONO	1	133.585.336	133.585.336			
Bono Rieder & Cía. Serie PYRIE11F8577	BONO	1	201.095.420	201.095.420			
Bono Banco Continental	BONO	1	138.430.400	138.430.400			
Total Bonos Rieder & Cía.			473.111.156	473.111.156			
Total Ejercicio Anterior G.			332.228.742	332.228.742			
Total Títulos de Renta Fija			3.010.333.295	3.010.333.295			
Totales Periodo Actual G.			3.910.333.295	3.910.333.295	8.800.000.000	5.146.044.578	22.720.516.339
Total Ejercicio Anterior G.			3.703.601.590	3.703.601.590	8.800.000.000	5.146.044.578	17.574.471.761

C U E N T A S	Valor de Costo	Valor Contable	Valor Nominal Unitario	Valor de Cotización
Inversiones Corrientes				
Inversiones Temporales - CP				
Saldo Periodo Actual	0	0	0	0
Saldo Ejercicio Anterior	0	0	0	0
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 Permanentes - Bco Do Brasil	739.016.435	739.016.435	739.016.435	
Inversiones Permanentes - Ishares	977.024.459	977.024.459	977.024.459	
Inversiones Permanentes - GP Investment	47.609.329	47.609.329	47.609.329	
Total	1.763.650.223	1.763.650.223	1.763.650.223	
B.V.P.A.S.A. Garantía de Casa				
Bono Banco Continental - Garantía BVPASA	355.073.976	355.073.976	355.073.976	
Bono Visión Banco - Garantía BVPASA	418.497.940	418.497.940	418.497.940	
Total	773.571.916	773.571.916	773.571.916	
Bono Rieder & Cía. Serie PYRIE10F8552	133.585.336	133.585.336	133.585.336	
Bono Rieder & Cía. Serie PYRIE11F8577	201.095.420	201.095.420	201.095.420	
Bono Banco Continental	138.430.400	138.430.400	138.430.400	
Total	473.111.156	473.111.156	473.111.156	
Total Títulos de Renta Fija	3.010.333.295	3.010.333.295	3.010.333.295	
Saldo Periodo Actual G.	3.910.333.295	3.910.333.295	3.910.333.295	
Saldo Ejercicio Anterior G.	3.703.601.590	3.703.601.590	3.703.601.590	

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.

Acción de la Bolsa De Valores

Cantidad	Valor Nominal	Valor Libro de la Acción	Valor de Mercado
Saldo Periodo Actual	200.000.000	516.375.371	900.000.000
Saldo Ejercicio Anterior	200.000.000	516.375.371	900.000.000

f) CRÉDITOS

No registra saldo

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

Deudores Varios		
Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
Créditos	143.780.909	126.408.949
Anticipo de Imp. a la Rta.	0	0
Impuesto al Valor Agregado	0	0
Intereses a Cobrar - CP	88.081.741	87.954.407
Total	231.862.650	214.363.356

Deudores Varios		
Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
Intereses a Cobrar - LP	441.720.055	285.816.764
Total	441.720.055	285.816.764

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.

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 31 de marzo 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	0	0	0	116.069.695	48.844.553	0	0	0	48.844.553	67.225.142
Equipos de Informática	106.554.256	0	0	0	106.554.256	60.930.366	0	0	0	60.930.366	45.623.890
Instalaciones	8.403.295	0	0	0	8.403.295	5.681.655	0	0	0	5.681.655	2.721.640
Mejoras de Predio Ajeno	92.766.114	0	0	0	92.766.114	45.986.242	0	0	0	45.986.242	46.779.872
Equipos y Enseres	11.551.584	0	0	0	11.551.584	2.766.207	0	0	0	2.766.207	8.785.377
Rodados	34.545.455	0	0	0	34.545.455	11.330.910	0	0	0	11.330.910	23.214.545
Total periodo actual	369.890.399	0	0	0	369.890.399	175.539.932	0	0	0	175.539.932	194.350.467
Total periodo anterior	336.953.582	32.936.817	0	0	369.890.399	141.558.779	33.981.153	0	0	175.539.932	194.350.467

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	-30.911.974	10.455.957
Total Periodo Actual	41.367.931	0	-30.911.974	10.455.957
Total Ejercicio Anterior	41.367.931	0	-30.911.974	10.455.957

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.

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

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

l.1) ACREEDORES VARIOS.

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

Acreeedores Varios (Corto y Largo Plazo)

Concepto	Corto Plazo G.	Largo Plazo G.
Honorarios a Pagar	0	0
Agua, Luz y Teléf. a Pagar	845.000	0
Cuentas Varias a Pagar	45.489.300	0
Alquileres a Pagar	0	0
Acreeedores Varios.	885.600	0
Cupones a Pagar	0	0
Total Actual	47.219.900	0
Total Anterior	10.724.318	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.

I.2) PROVISIONES.

Provisiones (Corto y Largo Plazo)

Concepto	Corto Plazo G.	Largo Plazo G.
I.P.S. a Pagar	4.785.775	0
Sueldos a Pagar	0	0
Aguinaldos a Pagar	4.691.937	0
IVA a pagar	9.020.275	0
Impuesto a la renta a pagar	24.417.140	0
Total Actual	42.915.127	0
Total Anterior	58.592.699	0

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	12.301.356.624	0
Total Actual	12.301.356.624	0
Total Anterior	9.261.222.188	0

n) ADMINISTRACIÓN DE CARTERA (CORTO Y LARGO PLAZO)

No registra saldo.

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

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

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.

Nombre	Relación	Tipo de Operación	Antigüedad de la deuda (Días)	Vencimiento	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Juan Jose Moratorio Amelotti	Accionista	Dep. de Clientes para Negociaciones	100	9/7/2022	87.255.077	326.000.478
Federico Daniel Montossi Pérez	Accionista	Dep. de Clientes para Negociaciones	100	9/7/2022	7.452.097	605
Federico Daniel Montossi Pérez	Accionista	Remuneración Personal Superior	30	30/4/2022	3.300.000	0
Duomo S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	100	9/7/2022	519.094.069	178.152.974
Espacio Paraguay S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	100	9/7/2022	0	74.971.226
Inversora Latinoamericana S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	100	9/7/2022	55.305.090	10.388.493
Develop Agribusiness Paraguay S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	100	9/7/2022	24.486.008	63
Ganadera PGF S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	100	9/7/2022	110.399.096	94.159.912
Espacio Corporativo S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	100	9/7/2022	4.505.767.763	4.475.215.567
MBB Consultores	Accionista en común	Sueldos y Aguinaldos	30	30/4/2022	17.078.649	29.374.015
Totales					5.330.137.849	5.188.263.333

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				

g) OTROS PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

Concepto	Corriente G.	No Corriente G.
Intereses a Devengar	79.440.173	434.715.321
Total actual	79.440.173	434.715.321
Total anterior	85.138.851	280.116.659

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.

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)	
			Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Juan Jose Moratorio Amelotti	Accionista	Dep. de Clientes para Negociaciones	87.255.077	326.000.478
Federico Daniel Montossi Pérez	Accionista	Dep. de Clientes para Negociaciones	7.452.097	605
Federico Daniel Montossi Pérez	Accionista	Remuneración Personal Superior	3.300.000	0
Duomo S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	519.094.069	178.152.974
Espacio Paraguay S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	0	74.971.226
Espacio Paraguay S.A.	Accionista en común	Asesoramiento	0	100.659.565
Inversora Latinoamericana S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	55.305.090	10.388.493
Develop Agribusiness Paraguay S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	24.486.008	63
Ganadera PGF S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	110.399.096	94.159.912
Espacio Corporativo S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	4.505.767.763	4.475.215.567
MBB Consultores	Accionista en común	Sueldos y Aguinaldos	17.078.649	29.374.015
Total Saldo Deudor			0	100.659.565
Total Saldo Acreedor			5.330.137.849	5.188.263.333

s) RESULTADO CON PERSONAS Y EMPRESAS VINCULADAS

Persona o Empresa Relacionada	Relación	Total Ingresos	Total Egresos
MBB Consultores	Auditor Interno	0	1.000.000
Federico Daniel Montossi Pérez	Accionista	0	9.000.000
Duomo S.A.	Accionista en común	0	2.503.740
Duomo S.A.	Accionista en común	983.602	0
Inversora Latinoamericana S.A.	Accionista en común	33.203	0
Espacio Corporativo S.A	Accionista en común	0	0
Espacio Paraguay S.A.	Accionista en común	511.575.052	0
Espacio Paraguay S.A.	Accionista en común	0	0
Ganadera PGF S.A.	Accionista en común	0	0
Total Ejercicio Actual G.		512.591.857	12.503.740
Total Ejercicio Anterior G.		1.062.246.770	48.369.610

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.

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	0	0	875.050.145
Resultados acumulados	0	636.307.825	0	636.307.825
Resultado del ejercicio	636.307.825	61.422.180	636.307.825	61.422.180
Total	4.481.357.970	697.730.005	636.307.825	4.542.780.150

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

Concepto	31/3/2022	31/3/2021
	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Comisión por Corretaje	6.422.622	-
Ingresos por Asesoría Financiera	506.169.235	-
Total	512.591.857	-

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.

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	31/3/2022	31/3/2021
	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Comis. P/Intermediación EN RUEDA	3.944.285	4.887.264
Comis. P/Intermediación FUERA DE RUEDA	391.583.370	135.724.159
Ingresos por Administración de Cartera	0	1.863.050
Ingresos por Custodia de Valores	0	0
Ingresos por Asesoría Financiera	156.979.367	837.069.193
Total	552.507.022	979.543.666
Total Ingresos Operativos	1.065.098.879	979.543.666

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

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.

Concepto	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Otros Gastos Operativos		
Arancel de Operación - SEN Rent	82.648.941	83.653.200
Arancel SEPRELAD		3.409.841
Fondo de Garantía-BVPASA		500.356
Total Gastos Operativos	82.648.941	87.563.397
Otros Gastos de Comercialización		
Pasajes al Exterior	4.796.390	9.358.756
Total Gastos de Comercialización	4.796.390	9.358.756
Otros Gastos de Administración		
Agua, Luz y Teléfono	2.320.921	1.859.169
Art. De limpieza y Cafetería	3.437.843	1.385.057
Comisión Cobranzas	28.760	24.692
Expensas	6.150.348	5.267.685
Gastos de Asambleas y Constituciones	472.727	567.273
Gastos de Consumición	3.900.556	0
Gastos de Consumición del Personal	5.341.362	3.403.634
Gastos de Escribanía	271.364	461.364
Gastos de Informática	4.606.525	918.000
Gastos de Sistemas de Valores	11.488.152	11.031.208
Gastos de Telefonía Tigo	2.177.273	1.977.273
Gastos No Deducibles	1.006.732	300.825
Honorarios Profesionales P. Jurídica	4.650.000	6.150.000
Impresos y Formularios	490.000	250.000
Papelería y Útiles de Oficina	2.112.482	977.180
Total Otros Gastos de Administración	48.455.045	34.573.360

x) OTROS INGRESOS Y EGRESOS

	31/3/2022	31/3/2021
Otros Ingresos	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Ingresos varios	693.623	0
Ingresos por Venta de Bonos	0	0
Ingresos Por Venta De Inversiones	0	0
Diferencia de Sistema Dynatech	0	0
Totales	693.623	0
Otros Egresos	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Gastos Bancarios	1.301.564	4.023.894
Egresos Varios	0	480.002
Diferencia de Sistema Dynatech	0	0
Totales	1.301.564	4.503.896

y) RESULTADOS FINANCIEROS

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.

	31/3/2022	31/3/2021
Intereses Cobrados	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Intereses Ganados bancarios	1.223.942	968.738
Intereses Cobrados por Operación de Bolsa	21.135.279	18.244.698
Totales:	22.359.221	19.213.436
Intereses Pagados		
	0	0
	0	0
Totales:	0	0

z) RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

	31/3/2022	31/3/2021
Ingresos Extraordinarios	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Ingresos Extraordinarios	-	1.471.154
Totales	-	1.471.154

	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Egresos Extraordinarios		
Pérdidas Extraordinarias	-	-
Totales	-	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 31 de marzo 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.

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.