

## INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD

Información al 30 de Junio de 2020

### 1. IDENTIFICACION

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

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

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

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

## 2. ANTECEDENTES DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD:

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

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

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

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

### 3. **ADMINISTRACION**

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

### 4. **CAPITAL Y PROPIEDAD:**

Capital Social (de acuerdo al artículo nº 74 de los estatutos sociales) G. 840.000.000  
 Representado por G. 840.000.000 con acciones de la clase A.  
 Capital Emitido G. 840.000.000.-  
 Capital Suscrito G. 840.000.000.-  
 Capital Integrado G. 840.000.000.-  
 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	70	70	Nominativas	70	700.000.000	83,34
2	Federico Montossi	A	10	10	Nominativas	10	100.000.000	11,9
3	Nicolás Broch	A	4	4	Nominativas	4	40.000.000	4.76%

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

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

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

## 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	70	70	Nominativas	70	700.000.000	83,34
2	Federico Montossi	A	10	10	Nominativas	10	100.000.000	11,9
3	Nicolás Broch	A	4	4	Nominativas	4	40.000.000	4.76%

### **5. AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE**

**Auditor externo independiente designado:**

PKF Controller

**Número de inscripción en el Registro de la CNV:**

Registro CNV N° AE N° 030

### **6. PERSONAS VINCULADAS**

Ver Anexo A

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

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

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

Balance General al 30 de Junio de 2020 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior cerrado el 31 de Diciembre de 2019  
(En Guaraníes)

ACTIVO	30/06/2020 Periodo Actual	31/12/2019 Ejercicio Anterior	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	30/06/2020 Periodo Actual	31/12/2019 Ejercicio Anterior
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>Disponibilidades (Nota 5.d)</b>			<b>Documentos y Cuentas a Pagar</b>		
Caja	0	1.339.874	Acreedores por Intermediación (Nota 5.m.)	10.918.506.627	11.151.691.021
Recaudaciones a Depositar			Acreedores Varios (Nota 5.l.1)	42.607.206	44.428.353
Bancos	10.948.655.874	11.600.354.490	Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas (Nota 5.o. y Nota 5.r.)	4.568.649	128.268.031
	<b>10.948.655.874</b>	<b>11.601.694.364</b>	Obligac.por Contratos de Underwriting (Nota 5.p.)	0	0
			Obligac.por Administración de cartera (Nota 5.n.)	0	0
<b>Inversiones temporarias (Nota 5.e)</b>				<b>10.965.682.482</b>	<b>11.324.387.405</b>
Títulos De Renta Variable			<b>Prestamos Financieros (Nota 5.k.)</b>		
Títulos De Renta Fija	356.769.719	321.842.471	Prestamos Bancarios		
Menos: previsión Por menor valor			Interés a Cobrar		
	<b>356.769.719</b>	<b>321.842.471</b>	Intereses a Devengar		
<b>Créditos (Nota 5.f)</b>			<b>Provisiones (Nota 5.l.2)</b>		
Deudores por Intermediación			Impuesto a la renta a pagar	-	24.872.045
Documentos y cuentas por cobrar			IVA a Pagar	12.858.895	-
Deudores varios	272.767.482	76.351.909	Sueldos y Jornales a pagar	13.422.838	3.000.000
Menos: previsión para incobrables			Aguinaldos a pagar	7.375.186	-
Cuentas por cobrar a personas y empresas Relacionadas			Aportes y Retenciones a pagar	14.940.902	4.602.004
Menos: previsión por cuentas a cobrar a personas y empresas relacionadas			Descuentos al Personal por Embargo Judicial	-	110.715
Underwiting				<b>48.597.821</b>	<b>32.584.764</b>
	<b>272.767.482</b>	<b>76.351.909</b>	<b>Otros Pasivos</b>		
			Prestamos a tercero		
Otros activos (Nota 8)			Dividendos a pagar en efectivo	45.467.491	2.138.693
Otros Activos Corrientes (Nota 5.j)			Otros pasivos Corrientes (Nota 5.q.)	45.467.491	2.138.693
				<b>45.467.491</b>	<b>2.138.693</b>
				-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>11.578.193.075</b>	<b>11.999.888.744</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11.059.747.794</b>	<b>11.359.110.862</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>Inversiones Permanentes</b>			<b>Cuentas a Pagar</b>		
Títulos De Renta Variable			Obligac.por Contratos de Underwriting		
Títulos De Renta Fija (Nota 5.e)	559.100.652	557.000.000	Acreedores por Intermediación		
Acción De Bolsa De Valores (Nota 5.e)	369.164.803	369.164.803	Oblig.Por Administración De Cartera		
Certificado de Depósito de Ahorros	0	0			
Bono Banco Continental - LP	295.781.235	0	Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas (Nota 5.o.)		
Bono Visión Banco - LP	187.940.417	0	Acreedores Varios (Nota 5.l.1)		
Menos: previsión Por menor valor	0	0			
	<b>1.411.987.107</b>	<b>926.164.803</b>	<b>Prestamos Financieros</b>		
<b>Créditos (Nota 5.f)</b>			Prestamos en Bancos		
Deudores por Intermediación			Intereses a Devengar (Nota 5.q.)	0	0
Deudores varios (Nota 5f)	219.941.206	0	<b>Previsiones</b>		
Créditos en Gestión de Cobro			Previsión para Indemnización		
Menos: previsión para incobrables			Otras Contingencias	215.816.337	0
Cuentas por cobrar a personas y empresas Relacionadas			Otros pasivos no Corriente (Nota 5.q.)	215.816.337	0
Menos: previsión por cuentas a cobrar a personas y empresas relacionadas				<b>215.816.337</b>	<b>0</b>
Derechos sobre Títulos Por Contratos de Underwiting			<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>215.816.337</b>	<b>0</b>
	<b>219.941.206</b>	<b>0</b>			
<b>Bienes de Uso (Nota 5.g)</b>			<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>11.275.564.131</b>	<b>11.359.110.862</b>
Bienes de Uso	334.305.194	333.111.194	<b>Patrimonio Neto (Nota 5t)</b>		
Depreciación acumulada	-98.902.952	-98.902.952	Total Patrimonio Neto (Según el estado de Variación del patrimonio Neto)	2.198.522.149	1.826.302.668
	<b>235.402.242</b>	<b>234.208.242</b>		-	-
<b>Activos Intangibles y cargos diferidos (Nota 5.h.i)</b>					
Licencia (Nota 5.i)	38.790.658	35.379.749			
Marcas					
Sistema Informático					
Amortización - Licencias (Nota 5.i.)	-10.228.008	-10.228.008			
	<b>28.562.650</b>	<b>25.151.741</b>			
<b>Otros Activos No Corrientes (Nota 5.j.)</b>					
Gastos No Devengados (Nota 5j)					
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.895.893.205</b>	<b>1.185.524.786</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>13.474.086.280</b>	<b>13.185.413.530</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>13.474.086.280</b>	<b>13.185.413.530</b>

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

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

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

Estado de Resultados correspondiente al 30 de Junio de 2020 presentado en forma comparativa con el periodo anterior del 30 de Junio de 2019.

(En Guaraníes)

	30/6/2020	30/6/2019
	<b>PERIODO ACTUAL</b>	<b>PERIODO ANTERIOR</b>
<b>INGRESOS OPERATIVOS</b>		
<b>Comisiones por Operaciones en Rueda</b>		
Por Intermediación de Acciones en Rueda	0	0
Por Intermediación de Renta fija en Rueda (Nota 5.v.)	59.034.327	82.414.946
<b>Comisiones por operaciones fuera de Rueda</b>		
Por Intermediación de acciones en Rueda 0 0	0	0
Por intermediación de Renta fija en Rueda (Nota 5.v.)	295.068.918	194.726.846
<b>Comisiones por Contratos De Colocación Primaria</b>		
Comisiones por Contratos de Colocación Primaria de acciones	0	0
Comisiones por contratos de Colocación primaria de Renta fija	0	0
Ingreso por Administración De Cartera (Nota 5.v.)	17.899.372	5.038.045
Ingreso por Custodia de Valores (Nota 5.v.)	124.366.430	72.216.463
Ingreso por Asesoría Financiera (Nota 5.v.)	970.016.505	586.080.773
Ingresos por Intereses y dividendos de cartera propia	0	0
Ingreso por Venta de Cartera Propia	0	0
Ingreso por Venta de Cartera Propia a personas y empresas Relacionadas	0	0
Ingreso por operaciones y servicios a personas Relacionadas (Nota 5.s. y 5.v.)	0	0
Ingresos por operaciones y servicios extrabursátiles (Nota 5.v.)	0	0
Otros Ingresos Operativos (Nota 5.v.)	0	0
<b>Total Ingresos Operativos</b>	<b>1.466.385.552</b>	<b>940.477.073</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		
Gastos Por Comisiones y Servicios	675.559.467	0
Aranceles por Negociación Bolsa de Valores	2.530.200	2.437.560
Otros Gastos Operativos (Nota 5.w.)	82.051.184	15.632.103
<b>RESULTADO OPERATIVO BRUTO</b>	<b>706.244.701</b>	<b>922.407.410</b>
<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>		
Publicidad	0	0
Folleto e Impresiones	0	0
Otros gastos De Comercialización (Nota 5.w.)	0	3.221.275
	<b>0</b>	<b>3.221.275</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		
Servicios Personales	209.079.141	152.572.142
Previsión, amortización y depreciaciones	0	0
Mantenimiento	3.482.727	11.317.369
Alquileres	68.974.449	62.745.881
Gastos Generales	7.454.828	16.077.072
Seguros	0	0
Multas	154.409	147.700
Impuestos, tasas y contribuciones	1.359.200	2.384.900
Otros Gastos de Administración (Nota 5.w.)	84.484.193	98.006.013
	<b>374.988.947</b>	<b>343.251.077</b>
<b>Resultado operativo Neto</b>	<b>331.255.754</b>	<b>575.935.058</b>
<b>Otros Ingresos y Egresos (Nota 5.x.)</b>		
Otros Ingresos	25.701.207	116.141
Otros Egresos	87.454.835	8.688.008
<b>Resultados Financieros</b>		
<b>Generados por Activos</b>		
Intereses Cobrados (Nota 5.y.)	14.412.011	29.228.016
Diferencias De Cambio (Nota 5.c.)	523.079.851	239.263.282
<b>Generados por Pasivos</b>		
Intereses Pagados (Nota 5.y.)	0	0
Diferencias De Cambio (Nota 5.c.)	-434.774.507	-268.509.267
<b>Resultado Extraordinarios (Nota 5.z.)</b>		
Ingresos extraordinarios	0	0
Egresos extraordinarios	0	0
<b>Ajuste De Resultado De Ejercicios Anteriores</b>		
Ingresos	0	0
Egresos	0	0
<b>Utilidad O (Pérdida)</b>	<b>372.219.481</b>	<b>567.345.222</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>372.219.481</b>	<b>567.345.222</b>

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

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

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

Estado de Flujo De Efectivo Correspondiente al 30 de Junio de 2020 presentado en forma comparativa con el periodo anterior del 30 de Junio de 2019

(En Guaraníes)

	30/6/2020	30/6/2019
	<b>PERIODO ACTUAL 2020</b>	<b>PERIODO ANTERIOR 2019</b>
<b><u>FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS</u></b>		
VENTAS NETAS (COBRO NETO)	1.356.429.149	949.523.889
PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	-1.062.638.656	0
PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	0	0
EFFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	-126.039.120	-109.554.359
EFFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	-271.313.164	-242.475.679
PAGO DE IMPUESTOS	-24.872.045	-1.047.852
<b>EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>	<b>-128.433.836</b>	<b>596.445.999</b>
<b><u>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u></b>		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS	-74.246.216	10.457.949.804
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO	-705.763.510	169.220.776
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-4.604.909	-8.053.202
<b>EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-784.614.635</b>	<b>10.619.117.378</b>
<b><u>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u></b>		
APORTE DE CAPITAL	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS	0	0
DIVIDENDOS PAGADOS	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	171.704.637	-34.421.091
<b>EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>171.704.637</b>	<b>-34.421.091</b>
<b><u>EFFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO</u></b>	<b>88.305.344</b>	<b>-29.245.985</b>
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	-653.038.490	11.151.896.301
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	11.601.694.364	456.295.337
<b>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO</b>	<b>10.948.655.874</b>	<b>11.608.191.638</b>

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

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

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

Estado De Cambios en el Patrimonio Neto Correspondiente al 30 de Junio de 2020 presentado en forma comparativa con el periodo anterior del 30 de Junio de 2019.

(En Guaraníes).

RUBROS	CAPITAL		RESERVAS				RESULTADOS			PATRIMONIO NETO	
	SUSCRITO	A INTEGRAR / APORTE	INTEGRADO	LEGAL	FACULTATIVA	INVERSIONES	REVALUO	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
Saldo al inicio del ejercicio	0	336.810.150	840.000.000	19.014.199	0	162.067.106	16.555.098	0	249.989.723	1.624.436.276	1.485.356.726
Movimientos subsiguientes	0		0	13.157.354	0	0	5.269.615	249.989.723	-249.989.723	18.426.969	0
A capitalizar	0	110.910.173	0	0	0	0	0	0	0	110.910.173	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	72.529.250	0	0	0	72.529.250	0
Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	372.219.481	372.219.481	325.658.800
<b>Total Periodo Actual</b>	<b>0</b>	<b>447.720.323</b>	<b>840.000.000</b>	<b>32.171.553</b>	<b>0</b>	<b>234.596.356</b>	<b>21.824.713</b>	<b>249.989.723</b>	<b>372.219.481</b>	<b>2.198.572.149</b>	<b>0</b>
<b>Total Periodo Anterior</b>	<b>0</b>	<b>447.720.323</b>	<b>840.000.000</b>	<b>19.014.199</b>	<b>0</b>	<b>226.913.202</b>	<b>16.555.098</b>	<b>0</b>	<b>567.345.222</b>	<b>2.117.548.044</b>	<b>0</b>

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

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

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



## **NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2020**

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

Los Estados Financieros correspondientes al 30 de Junio del 2020 han sido aprobados para la remisión a la Comisión Nacional de Valores según Acta de Directorio N° 42 de fecha 10 de agosto de 2020.-

### **2. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA**

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

La Sociedad tiene por objeto principal:

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

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

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

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

- j) Efectuar todas las operaciones y servicios que sean compatibles con la actividad de intermediación en el mercado de valores y que previamente y por reglas de carácter general autorice la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Valores que integra.
- k) La Sociedad fija su domicilio en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, pudiendo establecer agencias, sucursales, oficinas, filiales y representaciones en la misma ciudad o en otras ciudades o localidades en el país y en el extranjero, previa comunicación a la Comisión Nacional de Valores u otra autoridad competente.
- l) La Sociedad tendrá una duración de 99 años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones, plazo que podrá ser extendido o reducido por disposición de una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, previa conformidad de la Comisión Nacional de Valores.
- m) El Capital Social se fija en la cantidad de Gs. 840.000.000 (guaraníes ochocientos cuarenta millones) representado por 84 (ochenta y cuatro) 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 Junio de 2020, como además los saldos de igual fecha del ejercicio anterior, a excepción de los bienes de uso conforme a la nota 3.2

### **3.2 CRITERIOS DE VALUACIÓN**

Los presentes estados contables han sido preparados sobre la base de cifras históricas, sin considerar el efecto que las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda local pueda tener en los rubros no monetarios que componen dichos estados, debido a que la corrección monetaria no constituye un principio de contabilidad de aceptación generalizada en el

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

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

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

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

### **3.3 POLÍTICA DE CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES**

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

### **3.4 POLÍTICA DE DEPRECIACIÓN**

Los bienes de uso adquiridos por la empresa se encuentran valuados al costo de adquisición, más todos los gastos efectuados y que fueron necesarios para su incorporación al patrimonio del ente y puesta en funcionamiento. En el presente ejercicio serán revaluados conforme a los índices emitidos por la Subsecretaría de Estado de Tributación.

### **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 Secretaría de Estado de Tributación al 30-06-2020. Tipo de cambio comprador Gs. 6.793,79.- para saldos de cuentas del activo y Tipo de cambio vendedor Gs. 6.820,47 - para saldo de cuentas pasivas.

	30/6/2020	30/6/2019	31/12/2019
	Periodo Actual Gs.	Periodo Anterior Gs.	Ejercicio Anterior Gs.
Tipo de Cambio Comprador	6.793,79	6.183,21	6.442,33
Tipo de Cambio Vendedor	6.820,47	6.197,68	6.463,95

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

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

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

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

DETALLE	Moneda Extranjera	Moneda Extranjera	Cambio Cierre Periodo Actual	Saldo Periodo Actual (Guaraníes) 30/6/2020	Moneda Extranjera	Cambio Cierre Ejercicio Anterior	Saldo al Cierre Periodo Anterior (Guaraníes) 31/12/2019
	Clase	Monto			Monto		
<b>ACTIVO</b>							
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>							
<b>Recaudaciones a depositar</b>							
Recaudaciones a depositar	USD	0,00	6.793,79	0	0,00	6.442,33	0
<b>Bancos</b>		<b>1.600.383,51</b>		<b>10.872.669.486</b>	<b>1.790.178,74</b>		<b>7.587.872.716</b>
Banco Itaú Cta. Cte. USD	USD	0,00	6.793,79	-	410.541,43	6.442,33	2.644.843.371
Banco Itaú Cta. Cte. USD Fondos Propios	USD	0,00	6.793,79	-	7.956,17	6.442,33	51.256.273
Banco Continental Cta. Cte. USD	USD	0,00	6.793,79	-	57.949,36	6.442,33	373.328.900
Banco Basa Cta. Cte. USD	USD	13.893,94	6.793,79	94.392.511	10.469,14	6.442,33	67.445.655
Currency Matters USD	USD	0,00	6.793,79	-	156,20	6.442,33	1.006.292
Banco Rio Caja de Ahorro USD	USD	218.012,75	6.793,79	1.481.132.841	24.759,05	6.442,33	159.505.971
Banco GNB Cta. Cte. USD	USD	504.815,55	6.793,79	3.429.610.835	665.983,62	6.442,33	4.290.486.255
Private Investment Bank Ltd. USD	USD	319.200,04	6.793,79	2.168.578.040	612.363,77	6.442,33	3.945.049.486
Morgan Stanley USD	USD	544.461,23	6.793,79	3.698.955.260	0,00	-	-
<b>Bonos en Moneda extranjera</b>							
<b>Créditos</b>		<b>28.940,51</b>		<b>196.615.747</b>	<b>7.050,47</b>		<b>45.421.454</b>
Cientes US\$	USD	25.740,51	6.793,79	174.875.619	3.850,47	6.442,33	24.805.998
Deudores varios	USD	3.200,00	6.793,79	21.740.128	3.200,00	6.442,33	20.615.456
<b>Activos No Corrientes</b>							
Cientes US\$	USD	0,00	6.793,79	-	0,00	6.442,33	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.629.324,02</b>		<b>11.069.285.234</b>	<b>1.797.229,21</b>		<b>7.633.294.170</b>
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>							
Dep. de Clientes para Negociaciones	USD	1.581.641,39	6.820,47	10.787.537.651	1.706.309,01	6.463,95	11.029.496.125
Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas	USD	669,77	6.820,47	4.568.146	19.842,10	6.463,95	128.258.342
Acreedores	USD		0,00	0	0,00	6.463,95	-
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>							
Otros Pasivos No Corrientes	USD	0,00	0,00	0	0	6.463,95	0
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.582.311,16</b>		<b>10.792.105.797</b>	<b>1.726.151,11</b>		<b>11.157.754.467</b>

## c) DIFERENCIA DE CAMBIO EN MONEDA EXTRANJERA

CONCEPTO	30/6/2020		30/6/2019	
	TIPO DE CAMBIO PERIODO ACTUAL	MONTO AJUSTADO PERIODO ACTUAL GS.	TIPO DE CAMBIO PERIODO ANTERIOR	MONTO AJUSTADO PERIODO ANTERIOR GS.
Ganancias por Valuación De Activos Monetarios en moneda Extranjera	6.793,79	749.576.858	6.183,21	300.837.479
Ganancias por Valuación de Pasivos Monetarios en moneda Extranjera	6.820,47	281.919.293	6.197,68	176.769.872
Perdidas por Valuación de Activos Monetarios en moneda Extranjera	6.793,79	226.497.007	6.183,21	61.574.197
Perdidas por Valuación de Pasivos Monetarios En Moneda Extranjera	6.820,47	716.693.800	6.197,68	445.279.139
<b>Totales</b>		<b>88.305.344</b>		<b>-29.245.985</b>

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

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

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

#### d) DISPONIBILIDADES

El rubro disponibilidades está compuesto por las siguientes cuentas:

CUENTA	CANTIDAD USD	MONTO EN GUARANÍES	
		PERIODO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Fondo Fijo	0,00	0	1.339.874
Banco Itaú Cta. Cte. USD	0,00	0	2.644.843.371
Banco Itaú Cta. Cte. GS	0,00	0	21.517.109
Banco Continental Cta. Cte. USD	0,00	0	373.328.900
Banco Continental Cta. Cte. GS	0,00	0	10.338.213
Banco Basa Cta. Cte. USD	13.893,94	94.392.511	67.445.655
Banco Basa Cta. Cte. GS	0,00	8.482.177	11.929.228
Banco Interfisa Cta. Cte. GS	0,00	5.000.000	5.000.000
Banco Itaú Cta. Cte. USD Fondos Propios	0,00	0	51.256.273
Banco Itaú Cta. Cte. GS Fondos Propios	0,00	0	5.194.416
Banco Río Cta Cte USD	218.012,75	1.481.132.841	159.505.971
Banco Río Cta Cte. GS.	0,00	15.886.683	0
Currency Matters USD	0,00	0	1.006.292
Banco GNB Cta. Cte. GS	0,00	15.668.009	13.453.321
Banco GNB Cta. Cte. USD	509.371,11	3.460.560.353	4.290.486.255
Private Investment Bank Ltd.	319.200,04	2.168.578.040	3.945.049.486
Morgan Stanley USD	544.461,23	3.698.955.260	0
<b>TOTALES</b>	<b>1.604.939,07</b>	<b>10.948.655.873</b>	<b>11.601.694.364</b>

#### e) INVERSIONES

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

Denominación y características de los valores Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Contable	Información sobre el Emisor al 30/06/20		
					Capital	Según Último Balance	
						Resultado	Patrimonio Neto
<b>Inversiones temporarias</b>							
Títulos De Renta Fija	BONO	1	480.000	480.000	*	*	*
Inversiones temporales - CP		1	269.740.639	269.740.639			
Bono - Banco Continental CP		1	52.740.192	52.740.192			
Bono - Visión Banco CP			33.808.888	33.808.888			
<b>Total Periodo Actual G.</b>			<b>356.769.719</b>	<b>356.769.719</b>			
<b>Total Ejercicio Anterior G.</b>			<b>321.842.471</b>	<b>321.842.471</b>	-	-	-
<b>Inversiones Permanentes</b>							
Hacienda - Tesoro	BONO	1	559.100.652	559.100.652	*	*	*
Bolsa de Valores y Producto de Asunción	ACCION	1	200.000.000	369.164.803	8.800.000.000	2.514.750.077	16.243.251.345
Bono Banco Continental - LP		1	295.781.235	295.781.235			
Bono - Visión Banco LP		1	187.940.417	187.940.417			
<b>Totales Periodo Actual G.</b>			<b>1.242.822.304</b>	<b>1.411.987.107</b>	<b>8.800.000.000</b>	<b>2.514.750.077</b>	<b>16.243.251.345</b>
<b>Total Ejercicio Anterior G.</b>			<b>757.000.000</b>	<b>926.164.803</b>	<b>8.800.000.000</b>	<b>2.514.750.077</b>	<b>16.243.251.345</b>

\* SIN DATOS

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

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

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

<b>C U E N T A S</b>	<b>Valor de Costo</b>	<b>Valor Contable</b>	<b>Valor Nominal Unitario</b>	<b>Valor de Cotización</b>
<b>Inversiones Corrientes</b>				
Bonos del Tesoro - Ministerio de Hacienda	480.000	480.000	480.000	
Inversiones Temporales - CP	269.740.639	269.740.639	269.740.639	
Bono - Banco Continental CP	52.740.192	52.740.192	52.740.192	
Bono - Visión Banco CP	33.808.888	33.808.888	33.808.888	
<b>Saldo Periodo Actual</b>	<b>356.769.719</b>	<b>356.769.719</b>	<b>356.769.719</b>	
<b>Saldo Ejercicio Anterior</b>	<b>321.842.471</b>	<b>321.842.471</b>	<b>321.842.471</b>	
<b>Inversiones no Corrientes</b>				
BVPASA - Garantía de Casa	559.100.652	559.100.652	559.100.652	
Inversiones Permanentes - LP	369.164.803	369.164.803	369.164.803	
Bono Banco Continental - LP	295.781.235	295.781.235	295.781.235	
Bono - Visión Banco LP	187.940.417	187.940.417	187.940.417	
<b>Saldo Periodo Actual G.</b>	<b>1.411.987.107</b>	<b>1.411.987.107</b>	<b>1.411.987.107</b>	
<b>Saldo Ejercicio Anterior G.</b>	<b>926.164.803</b>	<b>926.164.803</b>	<b>926.164.803</b>	

#### Acción de la Bolsa De Valores

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

#### f) CRÉDITOS

No Registra Saldo

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

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

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

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

Deudores Varios		
Concepto	Periodo Actual	Ejercicio Anterior
Créditos	226.811.161	45.421.455
Anticipo de Imp. a la Renta		0
Impuesto al Valor Agregado		24.293.101
Intereses a Cobrar - CP	45.956.321	6.637.353
<b>Total</b>	<b>272.767.482</b>	<b>76.351.909</b>

Deudores Varios		
Concepto	Periodo Actual	Ejercicio Anterior
Intereses a Cobrar - LP	219.941.206	0
<b>Total</b>	<b>219.941.206</b>	<b>0</b>

No registra saldo

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

### g) BIENES DE USO

La composición del rubro al 30 de Junio de 2020 comparativo con el 31 de diciembre de 2019 es como sigue:

Cuentas	VALORES DE ORIGEN					DEPRECIACIONES					Neto Resultante
	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	
Muebles y Útiles	112.950.034	471.273	0	0	113.421.307	27.968.640	0	0	0	27.968.640	85.452.667
Equipos de Informática	73.617.439	0	0	0	73.617.439	39.381.758	0	0	0	39.381.758	34.235.681
Maquinas y Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terenos	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	3.477.442	0	0	0	3.477.442	4.925.853
Mejoras de Predio Ajeno	92.766.114	0	0	0	92.766.114	27.274.292	0	0	0	27.274.292	65.491.822
Equipos y Enseres	10.828.857	722.727	0	0	11.551.584	800.820	0	0	0	800.820	10.750.764
Rodados	34.545.455	0	0	0	34.545.455	0	0	0	0	-	34.545.455
<b>Total periodo actual</b>	<b>333.111.194</b>	<b>1.194.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334.305.194</b>	<b>98.902.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.902.952</b>	<b>235.402.242</b>
<b>Total periodo anterior</b>	<b>254.509.668</b>	<b>73.331.911</b>	<b>0</b>	<b>5.269.615</b>	<b>333.111.194</b>	<b>66.985.537</b>	<b>31.917.415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.902.952</b>	<b>234.208.242</b>

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

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

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

### h) CARGOS DIFERIDOS

No Registra Saldo.

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

### i) INTANGIBLES

Concepto	Saldo Inicial	Aumentos	Amortizaciones	Saldo Neto Final
Licencia de Software	25.151.741	3.410.909	0	28.562.650
<b>Total Periodo Actual</b>	<b>25.151.741</b>	<b>3.410.909</b>	<b>0</b>	<b>28.562.650</b>
<b>Total Ejercicio Anterior</b>	<b>5.532.284</b>	<b>29.847.465</b>	<b>-10.228.008</b>	<b>25.151.741</b>

### j) OTROS ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

No Registra saldo.

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

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

No Registra saldo.

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

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

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

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



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

### I.1) ACREEDORES VARIOS.

El saldo al 30 de Junio de 2020 de cuentas y provisiones a pagar se detalla en el siguiente cuadro:

#### Acreeedores Varios (Corto y Largo Plazo)

Concepto	Corto Plazo G.	Largo Plazo G.
Honorarios a Pagar	10.230.705	0
Agua, Luz y Teléf. a Pagar	720.430	0
Cuentas Varias a Pagar	30.702.737	0
Alquileres a Pagar	0	0
Acreeedores Varios.	953.334	0
Cupones a Pagar	0	0
<b>Total Actual</b>	<b>42.607.206</b>	<b>0</b>
<b>Total Anterior</b>	<b>44.428.353</b>	<b>0</b>

### I.2) PROVISIONES.

#### Provisiones (Corto y Largo Plazo)

Concepto	Corto Plazo G.	Largo Plazo G.
I.P.S. a Pagar	14.940.902	0
Sueldos a Pagar	13.422.838	0
Aguinaldos a Pagar	7.375.186	0
Descuento al Personal por Embargo	0	0
Dirección Gral. De Recaudaciones	12.858.895	0
<b>Total Actual</b>	<b>48.597.821</b>	<b>0</b>
<b>Total Anterior</b>	<b>32.584.764</b>	<b>0</b>

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

#### m) Acreeedores por Intermediación (Corto y Largo Plazo)

Concepto	Corto Plazo G.	Largo Plazo G.
Aranceles a Pagar a la BVPASA	0	0
Comisiones Cobradas p/ Adelantado	0	0
Dep. de Clientes para Negociaciones	10.918.506.627	0
<b>Total Actual</b>	<b>10.918.506.627</b>	<b>0</b>
<b>Total Anterior</b>	<b>11.151.691.021</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

No registra saldo.

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

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

Nombre	Relación	Tipo de Operación	Antigüedad de la deuda (Días)	Vencimiento	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Juan Jose Moratorio	Accionista	Dep. de Clientes para Negociaciones	100	8/10/2020	4.568.649	128.268.031
<b>Totales</b>					<b>4.568.649</b>	<b>128.268.031</b>

**p) OBLIGACIÓN POR CONTRATO DE UNDERWRITING (CORTO Y LARGO PLAZO)**

No registra saldo.

Emisor	Tipo de Operación	Plazo de Vencimiento del Contrato	Importe Corto Plazo G.	Importe Largo Plazo G.
Total Actual				
Total Anterior				

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

Concepto	Corriente G.	No Corriente G.
Intereses a Devengar	45.467.491	215.816.337
<b>Total actual</b>	<b>45.467.491</b>	<b>215.816.337</b>
<b>Total anterior</b>	<b>2.138.693</b>	<b>0</b>

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

Nombre	Relación	Tipo de Operación	Saldos (Indicación de los Saldos)	
			Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Juan Jose Moratorio	Accionista	Dep. de Clientes para Negociaciones	4.568.649	128.268.031
<b>Total Saldo Deudor</b>	0	0		
<b>Total Saldo Acreedor</b>			<b>4.568.649</b>	<b>128.268.031</b>

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

No registra Saldo.

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

**t) PATRIMONIO**

El patrimonio de la empresa registró los siguientes movimientos según el cuadro siguiente:

Concepto	Saldo al inicio del Ejercicio G.	Aumentos	Disminución	Saldo al Cierre del Ejercicio G.
Capital Integrado	840.000.000	0	0	840.000.000
Aportes no capitalizados	447.720.323	0	0	447.720.323
Reservas	288.592.622	0	0	288.592.622
Resultados acumulados	0	249.989.723	0	249.989.723
Resultados del ejercicio	249.989.723	122.229.758	0	372.219.481
<b>Total</b>	<b>1.826.302.668</b>	<b>372.219.481</b>	<b>0</b>	<b>2.198.522.149</b>

**u) PREVISIONES**

La empresa no realizó provisiones en el periodo informado.

Concepto	Saldo al inicio del Ejercicio G.	Aumentos	Disminución	Saldo Periodo Actual G.	Saldo Periodo Anterior G.
Deducidas del Activo					
Total					
Incluidas en el Pasivo					
Total					

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

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

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

**v) INGRESOS OPERATIVOS**

Ingresos por operaciones y servicios a personas relacionadas

No Registra Saldo

Concepto	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Servicio de intermediación		
<b>Total</b>		

Ingresos por operaciones y servicios extrabursátiles

No Registra Saldo

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

Ingresos Operativos

Concepto	30/6/2020	30/6/2019
	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Comis. P/Intermediación EN RUEDA	59.034.327	82.414.946
Comis. P/Intermediación FUERA DE RUEDA	295.068.918	194.726.846
Ingresos por Administración de Cartera	17.899.372	5.038.045
Ingresos por Custodia de Valores	124.366.430	72.216.463
Ingresos por Asesoría Financiera	970.016.505	586.080.773
<b>Total</b>	<b>1.466.385.552</b>	<b>940.477.073</b>

Otros ingresos operativos

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

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

	30/6/2020	30/6/2019
<b>Concepto</b>	<b>Periodo Actual G.</b>	<b>Periodo Anterior G.</b>
<b>Otros Gastos Operativos</b>		
Arancel de Operación - SEN Rent	78.126.120	12.211.521
Arancel SEPRELAD	3.336.439	3.245.563
Fondo de Garantía-BVPASA	588.625	175.019
<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>82.051.184</b>	<b>15.632.103</b>
<b>Otros Gastos de Comercialización</b>		
Pasajes al Exterior	0	3.221.275
<b>Total Gastos de Comercialización</b>	<b>0</b>	<b>3.221.275</b>
<b>Otros Gastos de Administración</b>		
Agua, Luz y Teléfono	3.963.493	4.165.228
Papelería y Útiles de Oficina	4.088.624	5.389.049
Impresos y Formularios	892.273	658.182
Gastos de Escribanía	90.909	4.061.000
Gastos de Telefonía Tigo	6.340.835	3.482.745
Art. De limpieza y Cafetería	2.459.066	
Gastos de Informática		2.684.181
Comisión Cobranzas	31.622	29.323
Expensas	8.775.426	9.624.798
Gastos de Sistemas de Valores	21.713.092	20.468.504
Gastos de Capacitación en el Mercado de Valores	600.000	2.045.455
Uniformes	1.624.545	2.318.182
Gastos Varios	0	180.600
Gastos No Deducibles	11.099.814	8.916.531
Gastos de Consumición	866.408	6.183.056
Gastos No Deducibles - Taxi	44.000	711.800
Gastos Generales de Oficina	0	120.908
Gastos de Asambleas y Constituciones	265.455	409.091
Gastos de Consumición del Personal	9.078.631	5.507.646
Honorarios Profesionales P. Jurídica	12.550.000	9.000.000
Vacaciones	0	6.373.626
Art. De Limpieza	0	1.071.156
Gastos de Cafetería	0	2.143.774
Gastos de Encomiendas y Envíos	0	1.332.513
Obsequios y Atenciones a Clientes	0	1.090.909
Diferencia de Sistema Dynatech	0	37.756
<b>Total Otros Gastos de Administración</b>	<b>84.484.193</b>	<b>98.006.013</b>

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

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

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

**x) OTROS INGRESOS Y EGRESOS**

	30/6/2020	30/6/2019
<b>Otros Ingresos</b>	<b>Periodo Actual G.</b>	<b>Periodo Anterior G.</b>
Ingresos varios	10.237	64.080
Ingresos por Venta de Bonos	25.685.691	0
Descuentos Obtenidos	0	0
Diferencia de Sistema Dynatech	5.279	52.061
<b>Totales</b>	<b>25.701.207</b>	<b>116.141</b>

	30/6/2020	30/6/2019
<b>Otros Egresos</b>	<b>Periodo Actual G.</b>	<b>Periodo Anterior G.</b>
Gastos Bancarios	87.440.498	8.688.008
Egresos Varios	2	0
Diferencia de Sistema Dynatech	14.335	0
<b>Totales</b>	<b>87.454.835</b>	<b>8.688.008</b>

**y) RESULTADOS FINANCIEROS**

	30/6/2020	30/6/2019
<b>Intereses Cobrados</b>	<b>Periodo Actual G.</b>	<b>Periodo Anterior G.</b>
Intereses Cobrados Caja de Ahorros	0	15.439
Intereses Cobrados s/Bonos	14.412.011	29.212.577
<b>Totales:</b>	<b>14.412.011</b>	<b>29.228.016</b>
<b>Intereses Pagados</b>		
Intereses Bancarios Pagados/	0	0
Gastos Bancarios/Sobregiros	0	0
<b>Totales:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**z) RESULTADOS EXTRAORDINARIOS**

No registra saldo

	31/3/2020	31/3/2019
	<b>Periodo Actual G.</b>	<b>Periodo Anterior G.</b>
Ingresos Extraordinarios		
Ingresos Extraordinarios	-	-
<b>Totales</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

	31/3/2020	31/3/2019
	<b>Periodo Actual G.</b>	<b>Periodo Anterior G.</b>
Egresos Extraordinarios		
Pérdidas Extraordinarias	-	-
<b>Totales</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

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

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

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

## **6. INFORMACIÓN REFERENTE A CONTINGENCIA Y COMPROMISOS.**

### **a) Compromisos directos**

La empresa no cuenta con garantías otorgadas que impliquen activos comprometidos a la fecha de cierre de los estados contables.

### **b) Contingencias legales**

La empresa no cuenta con contingencias legales a la fecha de cierre de los estados contables.

### **c) Garantías constituidas**

Según Contrato de Constitución de Garantía firmado en fecha 06 de Abril de 2020, la garantía anteriormente expresada en guaraníes por el monto de Gs. 557.000.000 más el rendimiento general excepcionado generado por dicha suma de dinero de Gs. 2.100.674, se procede a convertir en dólares según Tipo de Cambio negociado con la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. consistente en Gs. 6.505, se constituye como Garantía a favor de la BVPASA la suma de USD 85.949,37.

Posteriormente, por sugerencia de la BVPASA, en el mes de julio se constituye como Garantía a favor de la mencionada institución, Títulos de Renta Fija en lugar de efectivo.

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

No han ocurrido circunstancias con posterioridad al 30 de Junio de 2020, cuya significatividad amerite su adecuada revelación en los estados contables.

## **8. LIMITACIÓN A LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE LOS ACTIVOS O DEL PATRIMONIO Y CUALQUIER RESTRICCIÓN AL DERECHO DE PROPIEDAD.**

La empresa tiene la libre disponibilidad de todos sus bienes, no registrándose ninguna limitación del sobre sus activos. No fueron constituidas ni prendas ni hipotecas.

## **9. CAMBIOS CONTABLES.**

No se registraron cambios en la aplicación de principios contables y/o en estimaciones contables, manteniéndose uniforme con relación al periodo anterior.

## **10. RESTRICCIONES PARA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.**

No se cuenta con hechos, o restricciones legales, reglamentarias, contractuales o de otra índole para la distribución de utilidades.

## **11. SANCIONES.**

A la fecha del informe no existen sanciones a la empresa o a sus Directores.

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

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

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