

INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD

Información al 31 de diciembre de 2021.-

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
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.

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
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.

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 diciembre de 2021 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior
cerrado el 31 de diciembre de 2020
(En Guaraníes)

ACTIVO	31/12/2021 Periodo Actual	31/12/2020 Ejercicio Anterior	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	31/12/2021 Periodo Actual	31/12/2020 Ejercicio Anterior
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Disponibilidades (Nota 5 d)			Documentos y Cuentas a Pagar		
Caja	0	0	Acreedores por Intermediación (Nota 5.m.)	9.261.222.188	9.307.363.750
Recaudaciones a Depositar			Acreedores Varios (Nota 5.l.1)	10.724.318	57.930.870
Bancos	14.856.168.319	9.312.811.854	Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas (Nota 5.o. y Nota 5.r.)	5.188.263.333	20.636.727
	14.856.168.319	9.312.811.854	Obligac.por Contratos de Underwriting (Nota 5.p.)	0	0
Inversiones temporarias (Nota 5 e)			Obligac.por Administración de cartera (Nota 5.n.)	0	0
Títulos De Renta Variable				14.460.209.839	9.385.931.347
Títulos De Renta Fija	0	820.623.240			
Menos: previsión Por menor valor			Prestamos Financieros (Nota 5.k.)		
	0	820.623.240	Prestamos Bancarios		
Créditos (Nota 5 f)			Interes a Cobrar		
Deudores por Intermediación			Intereses a Devengar		
Documentos y cuentas por cobrar			Provisiones (Nota 5.l.2)		
Deudores varios	214.363.356	655.469.281	Impuesto a la renta a pagar	24.417.140	8.056.792
Menos: previsión para incobrables			IVA a Pagar	29.554.806	6.857.653
Cuentas por cobrar a personas y empresas Relacionadas	100.659.565		Sueldos y Jornales a pagar	0	73.094
Menos: previsión por cuentas a cobrar a personas y empresas relacionadas			Aguinaldos a pagar	0	0
Underwiting			Aportes y Retenciones a pagar	4.620.753	3.879.037
			Descuentos al Personal por Embargo Judicial	0	0
	315.022.921	655.469.281		58.592.699	18.866.576
Otros activos (Nota 5j)			Otros Pasivos		
Otros Activos Corrientes (Nota 5 j)			Prestamos a tercero	0	
			Dividendos a pagar en efectivo	0	
			Otros pasivos Corrientes (Nota 5.q.)	85.138.851	69.522.003
				85.138.851	69.522.003
				0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.171.191.240	10.788.904.375	TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.603.941.389	9.474.319.926
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)	2.803.601.590	911.762.544	Acreedores por Intermediación		
Acción De Bolsa De Valores (Nota 5.e)	900.000.000	851.000.000	Oblig.Por Administración De Cartera		
Menos: previsión Por menor valor			Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas (Nota 5.o.)		
	3.703.601.590	1.762.762.544	Acreedores Varios (Nota 5.l.1)		
Créditos (Nota 5.f)			Prestamos Financieros		
Deudores por Intermediación			Prestamos en Bancos		
Deudores varios	285.816.764	271.935.997	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.)	280.116.659	265.889.988
Derechos sobre Títulos Por Contratos de Underwiting				280.116.659	265.889.988
	285.816.764	271.935.997	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	280.116.659	265.889.988
Bienes de Uso (Nota 5.g)			TOTAL DEL PASIVO	14.884.058.048	9.740.209.914
Bienes de Uso	369.890.399	336.953.582			
Depreciación acumulada)	-175.539.932	-141.558.779	Patrimonio Neto (Nota 5t)		
	194.350.467	195.394.803	Total Patrimonio Neto (Según el estado de Variación del patrimonio Neto)	4.481.357.970	3.299.585.745
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	-20.569.991			
	10.455.957	20.797.940			
Otros Activos No Corrientes (Nota 5.j)					
Gastos No Devengados (Nota 5j)					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.194.224.778	2.250.891.284	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	19.365.416.018	13.039.795.659
TOTAL DEL ACTIVO	19.365.416.018	13.039.795.659			

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 diciembre de 2021 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior del 31 de diciembre de 2020.

(En Guaraníes)

	31/12/2021	31/12/2020
	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	87.758.516
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.)	1.185.861.250	504.062.848
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.)	53.413.941	17.899.372
Ingresos por Custodia de Valores (Nota 5.v.)	19.718.321	123.061.392
Ingresos por Asesoría Financiera (Nota 5.v.)	2.313.881.703	1.748.214.224
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	3.582.932.669	2.480.996.352
Gastos Operativos		
Gastos Por Comisiones y Servicios	1.872.703.272	1.327.941.807
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	1.620.135.800	1.068.085.930
Gastos De Comercialización		
Publicidad	0	0
Folleto e Impresiones	0	0
Otros gastos De Comercialización (Nota 5.w.)	26.600.995	5.555.102
	26.600.995	5.555.102
Gastos De Administración		
Servicios Personales	450.277.144	422.493.561
Previsión, amortización y depreciaciones	44.323.136	52.997.810
Mantenimientos	12.206.544	6.498.099
Alquileres	136.289.145	139.410.399
Gastos Generales	59.769.174	43.421.304
Seguros	667.570	2.727.273
Multas	0	193.199
Impuestos, tasas y contribuciones	8.192.500	3.584.260
Otros Gastos de Administración (Nota 5.w.)	170.642.782	151.081.497
	882.367.995	822.407.402
Resultado operativo Neto	711.166.810	240.123.426
Otros Ingresos y Egresos (Nota 5.x.)		
Otros Ingresos	47.088.544	28.160.188
Otros Egresos	43.453.763	75.747.425
Resultados Financieros		
Generados por Activos		
Intereses Cobrados (Nota 5.y.)	76.329.712	76.632.558
Diferencias De Cambio (Nota 5.c.)	-392.240.040	588.768.240
Generados por Pasivos		
Intereses Pagados (Nota 5.y.)	0	0
Diferencias De Cambio (Nota 5.c.)	345.473.616	-380.810.233
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)	744.364.879	478.597.908
Impuesto a la Renta	74.567.168	50.150.028
Reserva Legal	33.489.886	21.422.394
Resultado del Ejercicio	636.307.825	407.025.486

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 diciembre de 2021 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior del 31 de diciembre de 2020.

(En Guaraníes)

	31/12/2021	31/12/2020
	PERIODO ACTUAL 2021	PERIODO ANTERIOR 2020
<u>FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS</u>		
VENTAS NETAS (COBRO NETO)	3.702.050.272	2.417.079.816
PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	3.219.407.757	-3.279.900.382
PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	0	0
EFFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	-223.907.727	-271.662.850
EFFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	-731.505.632	-551.553.299
PAGO DE IMPUESTOS	-58.206.820	-66.965.281
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	5.907.837.850	-1.753.001.996
<u>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS	808.097.407	-567.571.990
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO	-1.905.719.813	-626.698.541
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-32.936.817	-9.830.570
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.130.559.223	-1.204.101.101
<u>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>		
APORTE DE CAPITAL	825.974.514	200.000.000
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS	0	0
DIVIDENDOS PAGADOS	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	-13.130.252	260.262.580
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	812.844.262	460.262.580
EFFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO	-46.766.424	207.958.007
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	5.543.356.465	-2.288.882.510
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	9.312.811.854	11.601.694.364
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	14.856.168.319	9.312.811.854

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 Cambios en el Patrimonio Neto Correspondiente al 31 de diciembre de 2021 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior del 31 de diciembre 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	1.826.302.668
Movimientos subsecuentes	0	0	870.000.000	33.489.886		0	0	-407.025.486		496.464.400	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
Revaluos 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
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	363.000.000
Resultado del Ejercicio	0		0	0	0	0	0	0	636.307.825	636.307.825	407.025.486
Total Periodo Actual	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
Total Periodo Anterior	0	0	2.100.000.000	54.303.993	0	716.431.553	21.824.713	0	407.025.486	0	3.299.585.745

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 DICIEMBRE DE 2021

1. CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

Los Estados Financieros correspondientes al 31 de diciembre del 2021 han sido aprobados para la remisión a la Comisión Nacional de Valores según Acta de Asamblea N° 19 de fecha 21 de marzo 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 30 de diciembre 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

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.

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 31-12-2021. Tipo de cambio comprador Gs 6.870,81- para saldos de cuentas del activo y Tipo de cambio vendedor Gs. 6.887,40.- para saldo de cuentas pasivas.

	31/12/2021	31/12/2020
	Ejercicio Actual Gs.	Ejercicio Anterior Gs.
Tipo de Cambio Comprador	6.870,81	6.891,96
Tipo de Cambio Vendedor	6.887,40	6.941,65

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

DETALLE	Moneda Extranjera	Moneda Extranjera	Cambio Cierre	Saldo Periodo	Moneda Extranjera	Cambio Cierre	Saldo al Cierre
	Clase	Monto	Periodo Actual	Actual (Guaraníes) 31/12/2021	Monto	Ejercicio Anterior	Periodo Anterior (Guaraníes) 31/12/2020
ACTIVO							
ACTIVOS CORRIENTES							
Recaudaciones a depositar							
Recaudaciones a depositar	USD	0,00	6.870,81	0	0,00	6.891,96	0
Bancos		2.146.379,65		14.747.366.763	1.305.172,00		9.084.322.240
Banco Basa Cta. Cte. USD	USD	24.670,91	6.870,81	169.509.135	13.893,94	6.891,96	95.756.479
Banco GNB Cta. Cte. USD	USD	678.248,27	6.870,81	4.660.114.996	373.411,07	6.891,96	2.573.534.158
Private Investment Bank Ltd. USD	USD		6.870,81	-	184.353,42	6.891,96	1.270.556.397
Morgan Stanley USD	USD	5.271,21	6.870,81	36.217.482	361.094,67	6.891,96	2.577.779.045
Banco Rio Cta Cte Usd	USD	81.774,86	6.870,81	561.859.526	77.192,65	6.891,96	532.008.656
Intl Fostone Financial Inc	USD	424.440,84	6.870,81	2.916.252.368	30.000,00	6.891,96	206.758.800
Banco Jefferies Usd	USD	4.396,91	6.870,81	30.210.333	265.226,25	6.891,96	1.827.928.706
Banco Emfi	USD	401.765,91	6.870,81	2.760.457.232	0,00	6.891,96	0
Tmi Trust Co. Usd	USD	415.799,91	6.870,81	2.856.882.180	0,00	6.891,96	0
Banco View Trade Usd	USD	110.010,83	6.870,81	755.863.511	0,00	6.891,96	0
Bonos en Moneda extranjera							
Créditos							
Cientes US\$	USD	29.004,89	6.870,81	199.287.088	28.291,87	6.891,96	194.986.436
Deudores varios	USD	3.200,00	6.870,81	21.986.592	3.200,00	6.891,96	22.054.272
Activos No Corrientes							
Cientes US\$	USD		0,00				
TOTAL ACTIVO		2.178.584,54		14.968.640.443	1.336.663,87		9.301.362.949
PASIVO							
PASIVOS CORRIENTES							
Dep. de Clientes para Negociaciones US\$	USD	1.334.493,57	6.887,40	9.191.191.014	1.328.368,56	6.941,65	9.221.069.615
Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas US\$	USD	715.040,66	6.887,40	4.924.771.042	2.324,55	6.941,65	16.136.213
Acreedores US\$	USD	0,00	6.887,40	0	0,00	0,00	-
PASIVOS NO CORRIENTES							
Otros Pasivos No Corrientes	USD	0,00	6.887,40	0	0	6.941,65	0
TOTAL PASIVO		2.049.534,23		14.115.962.056	1.330.693,11		9.237.205.827

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.

c) DIFERENCIA DE CAMBIO EN MONEDA EXTRANJERA

CONCEPTO	TIPO DE CAMBIO EJERCICIO ACTUAL	31/12/2021	TIPO DE CAMBIO EJERCICIO ANTERIOR	31/12/2020
		MONTO AJUSTADO EJERCICIO A ACTUAL GS.		MONTO AJUSTADO EJERCICIO ANTERIOR GS.
Ganancias por Valuación De Activos Monetarios en moneda Extranjera	6.870,81	1.705.967.435	6.891,96	1.120.903.961
Ganancias por Valuación de Pasivos Monetarios en moneda Extranjera	6.887,40	1.971.568.810	6.941,65	674.880.463
Perdidas por Valuación de Activos Monetarios en moneda Extranjera	6.870,81	2.098.207.475	6.891,96	532.135.721
Perdidas por Valuación de Pasivos Monetarios En Moneda Extranjera	6.887,40	1.626.095.194	6.941,65	1.055.690.696
Totales		-46.766.424		207.958.007

d) DISPONIBILIDADES

El rubro disponibilidades está compuesto por las siguientes cuentas:

CUENTA	CANTIDAD USD	31/12/2021	31/12/2020
		MONTO EN GUARANÍES	
		EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Banco Basa Cta. Cte. USD	24.670,91	169.509.135	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	74.913.525	211.034.674
Banco GNB Cta. Cte. USD	678.248,27	4.660.114.996	2.573.534.158
Private Investment Bank Ltd	0,00	0	1.270.556.397
Banco Rio Cta Cte Usd	81.774,86	561.859.526	532.008.656
Banco Rio Cta Cte Gs	0,00	20.625.854	3.972.762
Morgan Stanley USD	5.271,21	36.217.482	2.577.779.045
Intl Fcstone Financial Inc	424.440,84	2.916.252.368	206.758.800
Banco Jefferies Usd	4.396,91	30.210.333	1.827.928.706
Banco Emfi	401.765,91	2.760.457.232	0
Tmi Trust Co. Usd	415.799,91	2.856.882.180	0
Banco View Trade Usd	110.010,83	755.863.511	0
TOTALES	2.146.379,65	14.856.168.319	9.312.811.854

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
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.

Información sobre el Documento y Emisor					Información sobre el Emisor al 31/12/2021		
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.			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	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	733.602.086	733.602.086			
Inversiones Permanentes - Ishares	BONO DEL EXTERIOR	1.650	969.866.363	969.866.363			
Total Inversiones a Largo Plazo			1.703.468.449	1.703.468.449			
Total Ejercicio Anterior G.			-	-			
Bono Banco Continental - Garantía BVPASA	BONO	1	352.472.553	352.472.553			
Bono Visión Banco - Garantía BVPASA	BONO	1	415.431.846	415.431.846			
Total Bonos en Garantía BVPASA			767.904.399	767.904.399			
Total Ejercicio Anterior G.			578.511.122	578.511.122			
Bono Rieder & Cía. Serie PYRIE10F8552	BONO	1	132.606.633	132.606.633			
Bono Rieder & Cía. Serie PYRIE11F8577	BONO	1	199.622.109	199.622.109			
Total Bonos Rieder & Cía.			332.228.742	332.228.742			
Total Ejercicio Anterior G.			333.251.422	333.251.422			
Total Títulos de Renta Fija			2.803.601.590	2.803.601.590			
Totales Periodo Actual G.			3.703.601.590	3.703.601.590	8.800.000.000	5.146.044.578	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

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	
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 Permanentes - Bco Do Brasil	733.602.086	733.602.086	733.602.086	
Inversiones Permanentes - Ishares	969.866.363	969.866.363	969.866.363	
Total	1.703.468.449	1.703.468.449	1.703.468.449	
B.V.P.A.S.A. Garantía de Casa				
Bono Banco Continental - Garantía BVPASA	352.472.553	352.472.553	352.472.553	
Bono Visión Banco - Garantía BVPASA	415.431.846	415.431.846	415.431.846	
Total	767.904.399	767.904.399	767.904.399	
Bono Rieder & Cía. Serie PYRIE10F8552	132.606.633	132.606.633	132.606.633	
Bono Rieder & Cía. Serie PYRIE11F8577	199.622.109	199.622.109	199.622.109	
Total	332.228.742	332.228.742	332.228.742	
Total Títulos de Renta Fija	2.803.601.590	2.803.601.590	2.803.601.590	
Saldo Periodo Actual G.	3.703.601.590	3.703.601.590	3.703.601.590	
Saldo Ejercicio Anterior G.	1.762.762.544	1.762.762.544	1.762.762.544	

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	369.164.803	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

Deudores Varios		
Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
Créditos	126.408.949	580.040.707
Anticipo de Imp. a la Rta.	0	0
Impuesto al Valor Agregado	0	0
Intereses a Cobrar - CP	87.954.407	75.428.574
Total	214.363.356	655.469.281

Deudores Varios		
Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
Intereses a Cobrar - LP	285.816.764	271.935.997
Total	285.816.764	271.935.997

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 30 de diciembre 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	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	38.045.956	10.798.597	0	0	48.844.553	67.225.142
Equipos de Informática	73.617.439	32.936.817	0	0	106.554.256	54.930.657	5.999.709	0	0	60.930.366	45.623.890
Instalaciones	8.403.295	0	0	0	8.403.295	4.647.215	1.034.440	0	0	5.681.655	2.721.640
Mejoras de Predio Ajeno	92.766.114	0	0	0	92.766.114	36.630.267	9.355.975	0	0	45.986.242	46.779.872
Equipos y Enseres	11.551.584	0	0	0	11.551.584	1.777.410	988.797	0	0	2.766.207	8.785.377
Rodados	34.545.455	0	0	0	34.545.455	5.527.274	5.803.636	0	0	11.330.910	23.214.545
Total periodo actual	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
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

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	35.379.749	5.988.182	-20.569.991	20.797.940

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 30 de diciembre 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.
Honorarios a Pagar		0
Agua, Luz y Teléf. a Pagar	224.536	0
Cuentas Varias a Pagar	7.769.782	0
Alquileres a Pagar	0	0
Acreeedores Varios.	2.730.000	0
Cupones a Pagar		0
Total Actual	10.724.318	0
Total Anterior	57.930.870	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	4.620.753	0
Sueldos a Pagar	0	0
Aguinaldos a Pagar	0	0
IVA a pagar	29.554.806	0
Impuesto a la renta a pagar	24.417.140	0
Total Actual	58.592.699	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 BVA	0	0
Comisiones Cobradas p/ Adelantado	0	0
Dep. de Clientes para Negociaciones	9.261.222.188	0
Total Actual	9.261.222.188	0
Total Anterior	9.307.363.750	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	10/4/2022	326.000.478	1.543.157
Federico Daniel Montossi Pérez	Accionista	Dep. de Clientes para Negociaciones	100	10/4/2022	605	19.093.570
Duomo S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	100	10/4/2022	178.152.974	0
Espacio Paraguay S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	100	10/4/2022	74.971.226	0
Inversora Latinoamericana S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	100	10/4/2022	10.388.493	0
Develop Agribusiness Paraguay S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	100	10/4/2022	63	0
Ganadera PGF S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	100	10/4/2022	94.159.912	0
Espacio Corporativo S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	100	10/4/2022	4.475.215.567	0
MBB Consultores	Accionista en común	Sueldos y Aguinaldos	30	30/1/2022	29.374.015	
Totales					5.188.263.333	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				

g) OTROS PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

Concepto	Corriente G.	No Corriente G.
Intereses a Devengar	85.138.851	280.116.659
Total actual	85.138.851	280.116.659
Total anterior	69.522.003	265.889.988

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.

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	326.000.478	1.543.157
Federico Daniel Montossi Pérez	Accionista	Dep. de Clientes para Negociaciones	605	19.093.570
Duomo S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	178.152.974	0
Espacio Paraguay S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	74.971.226	0
Espacio Paraguay S.A.	Accionista en común	Asesoramiento	100.659.565	0
Inversora Latinoamericana S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	10.388.493	0
Develop Agribusiness Paraguay S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	63	0
Ganadera PGF S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	94.159.912	0
Espacio Corporativo S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	4.475.215.567	0
MBB Consultores	Accionista en común	Sueldos y Aguinaldos	29.374.015	0
Total Saldo Deudor			100.659.565	0
Total Saldo Acreedor			5.188.263.333	20.636.727

s) RESULTADO CON PERSONAS Y EMPRESAS VINCULADAS

No registra Saldo.

Persona o Empresa Relacionada	Relación	Total Ingresos	Total Egresos
MBB Consultores	Auditor Interno	-	4.454.545
Federico Daniel Montossi Pérez	Accionista	3.545.336	39.000.000
Duomo S.A.	Accionista en común	5.832.015	1.840.635
Duomo S.A.	Accionista en común	93.395.100	-
Inversora Latinoamericana S.A.	Accionista en común	238.557	3.074.430
Espacio Corporativo S.A	Accionista en común	1.356.380	-
Espacio Paraguay S.A.	Accionista en común	950.953.151	-
Espacio Paraguay S.A.	Accionista en común	1.356.380	-
Ganadera PGF S.A.	Accionista en común	5.569.851	-
Total Ejercicio Actual G.		1.062.246.770	48.369.610
Total Ejercicio Anterior G.			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.

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	870.000.000	0	2.970.000.000
Aportes no capitalizados	0	0	0	0
Reservas	792.560.256	82.489.889	0	875.050.145
Resultados acumulados	0	0	0	0
Resultado del ejercicio	407.025.486	636.307.825	407.025.486	636.307.825
Total	3.299.585.742	1.588.797.714	407.025.486	4.481.357.970

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	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Comisión por Corretaje	17.898.520	0
Ingresos por Asesoría Financiera	1.044.348.251	0
Total	1.062.246.771	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.

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	31/12/2021	31/12/2020
	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Comis. P/Intermediación EN RUEDA	10.057.454	87.758.516
Comis. P/Intermediación FUERA DE RUEDA	1.185.861.250	504.062.848
Ingresos por Administración de Cartera	53.413.941	17.899.372
Ingresos por Custodia de Valores	19.718.321	123.061.392
Ingresos por Asesoría Financiera	2.313.881.703	1.748.214.224
Total	3.582.932.669	2.480.996.352

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
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.

	31/12/2021	31/12/2020
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	26.600.995	5.555.102
Total Gastos de Comercialización	26.600.995	5.555.102
Otros Gastos de Administración		
Agua, Luz y Teléfono	6.434.881	7.045.985
Art. De limpieza y Cafetería	7.098.449	5.352.979
Comisión Cobranzas	66.139	77.547
Expensas	21.659.182	18.130.143
Gastos de Asambleas y Constituciones	849.546	780.910
Gastos de Atención al Personal	0	445.455
Gastos de Capacitación en el Mercado de Valores	2.095.320	3.437.178
Gastos de Consumición	4.508.767	866.408
Gastos de Consumición del Personal	14.599.997	16.804.065
Gastos de Encomiendas y Envíos	2.943.782	405.875
Gastos de Escribanía	1.675.910	90.909
Gastos de Eventos y Obsequios al personal	1.954.545	1.434.500
Gastos de Informática	22.129.223	1.544.628
Gastos de Sistemas de Valores	44.580.307	45.998.964
Gastos de Telefonía Tigo	7.975.691	7.920.000
Gastos Generales de Oficina	0	200.000
Gastos No Deducibles	1.306.796	11.928.021
Gastos No Deducibles - Taxi	0	44.000
Honorarios Profesionales P. Jurídica	23.304.545	17.200.000
Impresos y Formularios	1.056.364	1.601.364
Papelería y Útiles de Oficina	6.403.338	8.148.021
Uniformes	0	1.624.545
Total Otros Gastos de Administración	170.642.782	151.081.497

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.

x) OTROS INGRESOS Y EGRESOS

	31/12/2021	31/12/2020
Otros Ingresos	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Ingresos varios	1.343.712	2.469.218
Ingresos por Venta de Bonos	0	25.685.691
Ingresos Por Venta De Inversiones	45.744.832	0
Diferencia de Sistema Dynatech	0	5.279
Totales	47.088.544	28.160.188
Otros Egresos	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Gastos Bancarios	42.973.771	73.010.718
Egresos Varios	479.992	2.722.372
Diferencia de Sistema Dynatech	0	14.335
Totales	43.453.763	75.747.425

y) RESULTADOS FINANCIEROS

	31/12/2021	31/12/2020
Intereses Cobrados	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Intereses Ganados bancarios	1.662.714	2.110.327
Intereses Cobrados por Operación de Bolsa	74.666.998	74.522.231
Totales:	76.329.712	76.632.558
Intereses Pagados		
	0	0
	0	0
Totales:	0	0

z) RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

	31/12/2021	31/12/2020
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
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.

6. INFORMACIÓN REFERENTE A CONTINGENCIA Y COMPROMISOS.

a) Compromisos directos

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

b) Contingencias legales

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

c) Garantías constituidas

Para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 96 y 97 de la ley 5.810/2017, la garantía fue constituida mediante Bonos según detalle:

FECHA	MONTO	FORMA DE CONSTITUCION	CARACTERISTICA
3/7/2020	51.300,00 USD	BONO BANCO CONTINENTAL	PYCON02F7024
3/7/2020	60.463,30 USD	BONO VISION BANCO	PYVIS04F7345

7. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO.

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