

## INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD

Información al 30 de junio de 2024.-

### 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 C.B.S.A.

**C.P. Cintia Molinas Villalba**  
Mat. Prof. N° CO -1830  
MBB Consultores

**Weridiane Bortolotto**  
Síndico Titular  
MILLENNIA CAPITAL C.B.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

### 3. ADMINISTRACIÓN

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO
Representante Legal:	Federico Montossi
Presidente:	Juan José Moratorio
Director:	Federico Montossi
Síndico:	Weridiane Bortolotto
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).

En fecha 06/02/2024 según Acta de Directorio N° 96 se integran 125 acciones nominativas equivalentes a Un mil doscientos cincuenta millones de Guaraníes (Gs. 1.250.000.000).

De modo a que el capital integrado quede representado por Guaraníes Cuatro mil doscientos veinte millones (Gs. 4.220.000.000) con acciones nominativas ordinarias.

Capital Emitido G. 10.000.000.000.-

Capital Integrado G. 4.220.000.000.-

Valor Nominal de las acciones: G. 10.000.000

### Cuadro del Capital Integrado

Nº	ACCIONISTA	SERIE	NUMERO DE ACCIONES	CANTIDAD DE ACCIONES	CLASE	VOTO	MONTO	% DE PARTICIPACION DE CAPITAL INTEGRADO
1	Juan José Moratorio	A	1 AL 252	252	Nominativas	252	2.520.000.000	60%
2	Federico Montossi	A	253 AL 282	30	Nominativas	30	300.000.000	7%
3	Nicolás Broch	A	283 AL 303	21	Nominativas	21	210.000.000	5%
4	Federico Montossi	A	304 al 315	12	Nominativas	12	120.000.000	3%
5	Juan José Moratorio	A	316 AL 422	107	Nominativas	107	1.070.000.000	25%
<b>TOTALES</b>				<b>422</b>		<b>422</b>	<b>4.220.000.000</b>	<b>100%</b>

### Cuadro del Capital Suscripto

Nº	ACCIONISTA	SERIE	NUMERO DE ACCIONES	CANTIDAD DE ACCIONES	CLASE	VOTO	MONTO	% DE PARTICIPACION DE CAPITAL INTEGRADO
1	Juan José Moratorio	A	1 AL 252	252	Nominativas	252	2.520.000.000	60%
2	Federico Montossi	A	253 AL 282	30	Nominativas	30	300.000.000	7%
3	Nicolás Broch	A	283 AL 303	21	Nominativas	21	210.000.000	5%
4	Federico Montossi	A	304 al 315	12	Nominativas	12	120.000.000	3%
5	Juan José Moratorio	A	316 AL 422	107	Nominativas	107	1.070.000.000	25%
<b>TOTALES</b>				<b>422</b>		<b>422</b>	<b>4.220.000.000</b>	<b>100%</b>

#### **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

**Balance General al 30 de junio de 2024 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior  
cerrado el 31 de diciembre de 2023  
(En guaraníes)**

ACTIVO	30/06/2024	31/12/2023	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	30/06/2024	31/12/2023
	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior		Ejercicio Actual	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	0	Acreedores por Intermediación (Nota 5.m.)	0	0
Recaudaciones a Depositar	0	0	Acreedores Varios (Nota 5.l.1)	2.411.943	84.686.042
Bancos	1.883.080.986	90.205.743	Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas (Nota 5.o. y Nota 5.r.)	0	10.534.128
	<b>1.883.080.986</b>	<b>90.205.743</b>	Obligac. por Contratos de Underwriting (Nota 5.p.)	0	0
<b>Inversiones temporarias (Nota 5 e)</b>			Obligac. por Administración de cartera (Nota 5.n.)	0	0
Títulos De Renta Variable	0	0		<b>2.411.943</b>	<b>95.220.170</b>
Títulos De Renta Fija	0	0	<b>Prestamos Financieros (Nota 5.k.)</b>		
Menos: previsión Por menor valor	0	0	Prestamos Bancarios	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	Interés a Cobrar	0	0
<b>Créditos (Nota 5 f y 5r)</b>			Intereses a Devengar	0	0
Deudores por Intermediación			<b>Provisiones (Nota 5.l.2)</b>		
Documentos y cuentas por cobrar			Impuesto a la renta a pagar	0	337.943.016
Deudores varios (Nota 5.f.)	212.408.463	489.997.338	IVA a Pagar	19.005.485	28.756.516
Menos: previsión para incobrables	0	0	Sueldos y Jornales a pagar	0	0
Cuentas por cobrar a personas y empresas (Nota 5.r.)	0	0	Aguinaldos a pagar	19.069.675	0
Relacionadas	0	0	Aportes y Retenciones a pagar	0	0
Menos: previsión por cuentas a cobrar a personas y empresas relacionadas	0	0	Retención de IDU a pagar	0	0
Underwiting	0	0		<b>38.075.160</b>	<b>366.699.532</b>
	<b>212.408.463</b>	<b>489.997.338</b>	<b>Otros Pasivos</b>		
<b>Otros activos (Nota 5i)</b>			Prestamos a tercero	0	0
Otros Activos Corrientes (Nota 5.j)	0	0	Dividendos a pagar en efectivo	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	Otros pasivos Corrientes (Nota 5.q.)	0	335.434.524
				<b>0</b>	<b>335.434.524</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.095.489.449</b>	<b>580.203.081</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>40.487.103</b>	<b>797.354.226</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>Inversiones Permanentes</b>			<b>Cuentas a Pagar</b>		
Títulos De Renta Variable	115.618.943		Obligac. por Contratos de Underwriting	0	0
Títulos De Renta Fija (Nota 5.e)	5.382.183.171	6.176.719.273	Acreedores por Intermediación	0	0
Acción De Bolsa De Valores (Nota 5.e)	1.003.000.000	1.003.000.000	Oblig. Por Administración De Cartera	0	0
Menos: previsión Por menor valor	0	0	Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas (Nota 5.o.)	0	0
	<b>6.500.802.114</b>	<b>7.179.719.273</b>	Acreedores Varios (Nota 5.l.1)	0	0
<b>Créditos (Nota 5.f)</b>			<b>Prestamos Financieros</b>		
Deudores por Intermediación	0	0	Prestamos en Bancos	0	0
Deudores varios	54.165.987	1.086.038.758	Intereses a Devengar	0	0
Créditos en Gestión de Cobro	0	0	<b>Provisiones</b>		
Menos: previsión para incobrables	0	0	Previsión para Indemnización	0	0
Cuentas por cobrar a personas y empresas	0	0	Otras Contingencias	0	959.314.297
Relacionadas	0	0	Otros pasivos no Corriente (Nota 5.q.)	0	0
Menos: previsión por cuentas a cobrar a personas y empresas relacionadas	0	0		<b>0</b>	<b>959.314.297</b>
Derechos sobre Títulos Por Contratos de Underwiting	0	0	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>959.314.297</b>
	<b>54.165.987</b>	<b>1.086.038.758</b>			
<b>Bienes de Uso (Nota 5.g)</b>			<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>40.487.103</b>	<b>1.756.668.523</b>
Bienes de Uso	438.355.830	432.869.467	<b>Patrimonio Neto (Nota 5i)</b>		
Depreciación acumulada	-273.499.806	-273.499.806	Total Patrimonio Neto (Según el estado de Variación del patrimonio Neto)	8.798.935.207	7.271.905.738
	<b>164.856.024</b>	<b>159.369.661</b>		0	0
<b>Activos Intangibles y cargos diferidos (Nota 5.h.i)</b>					
Licencia (Nota 5.i)	41.367.931	41.367.931			
Marcas	0	0			
Sistema Informático	0	0			
Amortización - Licencias (Nota 5.i.)	-41.367.931	-41.367.931			
	<b>0</b>	<b>-</b>			
<b>Otros Activos No Corrientes (Nota 5.j.)</b>					
Gastos No Devengados (Nota 5)	24.108.736	23.243.488			
	<b>24.108.736</b>	<b>23.243.488</b>			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.743.932.861</b>	<b>8.448.371.180</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>8.839.422.310</b>	<b>9.028.574.261</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>8.839.422.310</b>	<b>9.028.574.261</b>

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

CUENTAS DE ORDEN	Periodo Actual	Ejercicio Anterior	CUENTAS DE ORDEN	Periodo Actual	Ejercicio Anterior
Cuenta De orden Deudora	54.416.469.365	129.230.576.275	Cuenta De Orden Acreedora	54.416.469.365	129.230.576.275
Cuenta De orden Deudora	186.909.286.787	166.806.521.225	Cuenta De Orden Acreedora	186.909.286.787	166.806.521.225

Estado de Resultados correspondiente al 30 de junio de 2024 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior del 30 de junio de 2023.  
(En guaraníes)

	30/6/2024	30/6/2023
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<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.)	2.711.738	15.501.223
<b>Comisiones por operaciones fuera de Rueda</b>		
Por Intermediación de acciones en Rueda 0 0	331.257.415	0
Por intermediación de Renta fija en Rueda (Nota 5.v.)	1.739.395.542	1.942.112.440
<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
Ingresos por Administración De Cartera (Nota 5.v.)	49.232.947	27.412.522
Ingresos por Custodia de Valores (Nota 5.v.)	0	52.137.286
Ingresos por Asesoría Financiera (Nota 5.v.)	734.146.828	545.155.628
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.)	759.892.478	662.235.630
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>3.616.636.948</b>	<b>3.244.554.729</b>
<b>Gastos Operativos</b>		
Gastos Por Comisiones y Servicios	457.420.943	849.481.797
Aranceles por Negociación Bolsa de Valores	3.092.730	2.942.670
Otros Gastos Operativos (Nota 5.w.)	91.413.707	92.639.891
<b>Resultado operativo Bruto</b>	<b>3.064.709.568</b>	<b>2.299.490.371</b>
<b>Gastos De Comercialización</b>		
Publicidad	0	0
Folleto e Impresiones	0	0
Otros gastos De Comercialización (Nota 5.w.)	0	3.526.035
	<b>0</b>	<b>3.526.035</b>
<b>Gastos De Administración</b>		
Servicios Personales	401.610.657	251.667.117
Previsión, amortización y depreciaciones	0	0
Mantenimientos	11.317.817	2.104.545
Alquileres	79.910.593	66.993.410
Gastos Generales	22.140.264	8.439.192
Seguros	1.356.186	1.473.539
Multas	380	222.870
Impuestos, tasas y contribuciones	32.599.400	11.004.800
Otros Gastos de Administración (Nota 5.w.)	188.808.363	139.157.941
	<b>737.743.660</b>	<b>481.063.414</b>
<b>Resultado operativo Neto</b>	<b>2.326.965.908</b>	<b>1.814.900.922</b>
<b>Otros Ingresos y Egresos (Nota 5.x.)</b>		
Otros Ingresos	190.925.494	370.241
Otros Egresos	5.053.474	4.884.300
<b>Resultados Financieros</b>		
<b>Generados por Activos</b>		
Intereses Cobrados (Nota 5.y.)	470.703.471	150.505.635
Diferencias De Cambio (Nota 5.c.)	364.378.992	-1.426.948.261
<b>Generados por Pasivos</b>		
Intereses Pagados (Nota 5.y.)	0	0
Diferencias De Cambio (Nota 5.c.)	4.109.078	1.412.188.024
<b>Resultado Extraordinarios (Nota 5.z.)</b>	<b>0</b>	<b>0</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>3.352.029.469</b>	<b>1.946.132.261</b>
Impuesto a la Renta	0	0
Reserva Legal	0	0
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>3.352.029.469</b>	<b>1.946.132.261</b>

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

Estado de Flujo De Efectivo Correspondiente al 30 de junio de 2024 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior del 30 de junio de 2023.

(En guaraníes)

	30/6/2024	30/6/2024
	EJERCICIO ACTUAL 2024	EJERCICIO ANTERIOR 2023
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>		
VENTAS NETAS (COBRO NETO)	4.315.332.906	3.412.873.969
PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	-457.420.943	-7.501.121.163
PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	0	0
EFFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	-290.884.347	-166.855.820
EFFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	-614.613.364	-370.667.267
PAGO DE IMPUESTOS	-302.364.844	-135.778.760
<b>EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>	<b>2.650.049.408</b>	<b>-4.761.549.041</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS	17.257.858	-100.803.979
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO	716.250.613	853.509.385
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-5.486.363	0
<b>EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>728.022.108</b>	<b>752.705.406</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
APORTE DE CAPITAL	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS	0	0
DIVIDENDOS PAGADOS	-1.825.000.000	-1.989.001.672
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	-128.684.343	-1.267.812.394
<b>EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1.953.684.343</b>	<b>-3.256.814.066</b>
<b>EFFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO</b>	<b>368.488.070</b>	<b>-14.760.237</b>
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	1.424.387.173	-7.280.417.938
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	90.205.743	58.663.555.072
<b>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO</b>	<b>1.883.080.986</b>	<b>51.383.137.134</b>

Estado De Cambios en el Patrimonio Neto Correspondiente al 30 de junio de 2024 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior del 30 de junio de 2023.

(En guaraníes).

RUBROS	CAPITAL			RESERVAS				RESULTADOS		PATRIMONIO NETO	
	SUSCRIPTO	A INTEGRAR / APORTE	INTEGRADO	LEGAL	FACULTATIVA	INVERSIONES	REVALUO	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Saldo al inicio del ejercicio	0	0	2.970.000.000	321.621.351	221.000.186	868.431.553	21.824.713	0	2.869.027.935	7.271.905.738	6.239.878.005
Movimientos subsecuentes	0	0	0	0	-205.972.065	0	0	0	0	-205.972.065	-264.306.169
A capitalizar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a dividendos a pagar	0	0	1.250.000.000	0	0	0	0	-2.869.027.935	0	-1.619.027.935	-3.147.388.066
Revalúo de Inversiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Transferencia A Resultados Acumulados	0	0	0	0	0	0	0	2.869.027.935	-2.869.027.935	0	1.573.694.033
Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	3.352.029.469	3.352.029.469	2.869.027.935
<b>Total Ejercicio Actual</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.220.000.000</b>	<b>321.621.351</b>	<b>15.028.121</b>	<b>868.431.553</b>	<b>21.824.713</b>	<b>0</b>	<b>3.352.029.469</b>	<b>8.798.935.207</b>	<b>0</b>
<b>Total Ejercicio Anterior</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.970.000.000</b>	<b>170.619.881</b>	<b>221.000.186</b>	<b>868.431.553</b>	<b>21.824.713</b>	<b>0</b>	<b>1.946.132.261</b>	<b>0</b>	<b>6.198.008.594</b>

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



## **NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2024**

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

Los Estados Financieros correspondientes al 30 de junio del 2024 han sido aprobados para la remisión a la Super Intendencia de Valores según Acta de Asamblea N° 104 de fecha 12 de agosto de 2024.

### **2. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA**

MILLENNIA 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.

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 integrado queda en Gs. 4.220.000.000 (guaraníes Cuatro mil doscientos veinte millones) según Acta de Directorio N° 96 de fecha 06/02/2024

## **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° 35/2023.

## **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 de Información Financiera (NIF) emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del 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 2024, 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 puedan 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 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 Dirección Nacional de Ingresos Tributarios al 30-06-2024. Tipo de cambio comprador Gs 7.533,98- para saldos de cuentas del activo y Tipo de cambio vendedor Gs. 7.543,01- para saldo de cuentas pasivas.

	30/6/2024	30/6/2023	31/12/2023
	Periodo Actual Gs.	Periodo Anterior Gs.	Ejercicio Anterior Gs.
Tipo de Cambio Comprador	7.533,98	7.258,03	7.263,59
Tipo de Cambio Vendedor	7.543,01	7.262,60	7.283,62

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

DETALLE	Moneda Extranjera	Moneda Extranjera	Cambio Cierre Ejercicio Actual	Saldo Ejercicio Actual (Guaraníes) 30/6/2024	Moneda Extranjera	Cambio Cierre Ejercicio Anterior	Saldo al Cierre Ejercicio Anterior (Guaraníes) 31/12/2023
	Clase	Monto			Monto		(Guaraníes) 31/12/2023
<b>ACTIVO</b>							
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>							
<b>RECAUDACIONES A DEPOSITAR</b>							
Recaudaciones a depositar	USD	0,00		0	0,00	7.263,59	0
<b>BANCOS</b>		<b>246.953,06</b>		<b>599.920.151</b>	<b>12.143,42</b>		<b>88.204.824</b>
<b>BANCOS USD</b>	USD	246.953,06	7.533,98	599.920.151	12.143,42	7.263,59	88.204.824
<b>CREDITOS</b>		<b>2.128,51</b>		<b>16.036.152</b>	<b>5.203,69</b>		<b>37.797.471</b>
Cientes US\$	USD	2.128,51	7.533,98	16.036.152	5.203,69	7.263,59	37.797.470,65
Deudores varios	USD	0,00	7.533,98	0	0,00	7.263,59	0,00
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>							
Deudores varios	USD	3.200,00	7.533,98	24.108.736	3.200,00	0	23243488
<b>TOTAL ACTIVO USD</b>		<b>252.281,57</b>	<b>0,00</b>	<b>640.065.039</b>	<b>20.547,11</b>	<b>0</b>	<b>149245783</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b>664.173.775</b>			<b>56.191.728.567</b>
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>							
<b>PASIVOS CORRIENTES USD</b>							
Dep. de Clientes para Negociaciones US\$	USD	0,00	7.543,01	0	0,00	7.283,62	-
Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas US\$	USD	0,00	7.543,01	0	0,00	7.283,62	-
Acreeedores US\$	USD		7.543,01	0	10.980,00	7.283,62	79.974.148
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>							
Otros Pasivos No Corrientes	USD			0	0		0
<b>TOTAL PASIVO USD</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>7.723.635,28</b>	<b>7.339,62</b>	<b>56.699.557.404</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>0</b>			<b>56.974.253.400</b>

**c) DIFERENCIA DE CAMBIO EN MONEDA EXTRANJERA**

CONCEPTO	TIPO DE CAMBIO EJERCICIO ACTUAL	30/6/2024		30/6/2023	
		MONTO AJUSTADO EJERCICIO ACTUAL GS.	TIPO DE CAMBIO EJERCICIO ANTERIOR	MONTO AJUSTADO EJERCICIO ANTERIOR GS.	
Ganancias por Valuación De Activos Monetarios en moneda Extranjera	7.533,98	373.876.438	7.258,03	977.245.183	
Ganancias por Valuación de Pasivos Monetarios en moneda Extranjera	7.543,01	18.667.104	7.262,60	2.731.730.961	
Perdidas por Valuación de Activos Monetarios en moneda Extranjera	7.533,98	9.497.446	7.258,03	2.404.193.444	
Perdidas por Valuación de Pasivos Monetarios En Moneda Extranjera	7.543,01	14.558.026	7.262,60	1.319.542.937	
<b>Totales</b>		<b>368.488.070</b>		<b>-14.760.237</b>	

**d) DISPONIBILIDADES**

El rubro disponibilidades está compuesto por las siguientes cuentas:

CUENTA	CANTIDAD M/E	MONTO EN GUARANIES	
		30/6/2024	31/12/2023
		EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>Sub Totales USD</b>	<b>USD 246.953,06</b>	1.860.539.415	88.204.824
<b>Sub Totales GS</b>		22.541.571	2.000.919
<b>TOTALES</b>		<b>¢ 1.883.080.986</b>	<b>¢ 90.205.743</b>

**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:

Información sobre el Documento y Emisor					Información sobre el Emisor al 30/06/2024		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Contable	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
<b>Inversiones Temporarias</b>							
Inversiones temporales - CP							
<b>Total Periodo Actual G.</b>							
<b>Total Ejercicio Anterior G.</b>							
<b>Inversiones Permanentes</b>							
Bolsa de Valores y Producto de Asunción	ACCION DE LA BOLSA	1	1.003.000.000	1.003.000.000			
<b>Total Títulos de Renta Variable</b>							
<b>Total Ejercicio Anterior G.</b>							
GP Investment	BONO DEL EXTERIOR	1	37.326.275	37.326.275			
Banco Santander	BONO DEL EXTERIOR	1	33.602.229	33.602.229			
Arcos Dorados	BONO DEL EXTERIOR	1	48.230.656	48.230.656			
Brazil	BONO DEL EXTERIOR	1	13.945.623	13.945.623			
Suzano Austria	BONO DEL EXTERIOR	1	229.967.959	229.967.959			
Bayer	BONO DEL EXTERIOR	1	51.628.933	51.628.933			
Unibanco	BONO DEL EXTERIOR	1	160.123.971	160.123.971			
Suzano	BONO DEL EXTERIOR	1	84.270.203	84.270.203			
Cia Siderurgica Nacional	BONO DEL EXTERIOR	1	134.603.518	134.603.518			
Banco Do Brasil Vto 11-01-2029	BONO DEL EXTERIOR	1	42.086.470	42.086.470			
Usa Notes 2	BONO DEL EXTERIOR	1	37.840.319	37.840.319			
Usa Notes 3	BONO DEL EXTERIOR	1	7.644.202	7.644.202			
Mattel	BONO DEL EXTERIOR	1	91.053.121	91.053.121			
United States Steel	BONO DEL EXTERIOR	1	15.421.605	15.421.605			
Teva Pharmaceutical Fin. Co.	BONO DEL EXTERIOR	1	142.222.707	142.222.707			
Goodyear Tire	BONO DEL EXTERIOR	1	416.544.337	416.544.337			
Barclays	BONO DEL EXTERIOR	1	22.089.479	22.089.479			
<b>Total Títulos de Renta Fija del Exterior</b>							
<b>Total Ejercicio Anterior G.</b>							
AMC - DECODEMARKETS CH1311532183	ACCION		22.147.867	22.147.867			
<b>Total Títulos de Fondos Mutuos</b>							
<b>Total Ejercicio Anterior G.</b>							
Bono Banco Continental - Garantía BVPASA	BONO	1	455.529.293	455.529.293			
Bono Visión Banco - Garantía BVPASA	BONO	1	386.493.174	386.493.174			
<b>Total Bonos en Garantía BVPASA</b>							
<b>Total Ejercicio Anterior G.</b>							
Bono Rieder & Cia. Serie PYRIE11F8577	BONO	1	99.371.689	99.371.689			
Bono Frigorifico Concepción - LP	BONO	1	311.819.755	311.819.755			
Bono Sub Banco Continental - LP	BONO	1	150.679.600	150.679.600			
Bono Sub Visión Banco Vto 12-01-2027	BONO	1	485.818.153	485.818.153			
Bono Sub Visión Banco Vto 26-01-2027	BONO	1	151.051.176	151.051.176			
Vale Go Tower 2	PAGARÉ COLOCACION F	1	452.038.800	452.038.800			
Vale Go Tower 3	PAGARÉ COLOCACION F	1	264.426.123	264.426.123			
Vale Go Tower 4	PAGARÉ COLOCACION F	1	904.604.979	904.604.979			
Vale Go Tower 5	PAGARÉ COLOCACION F	1	151.748.822	151.748.822			
<b>Total Bonos Locales</b>							
<b>Total Ejercicio Anterior G.</b>							
BP PLC ADS Preferential	ACCION	1	93.471.076	93.471.076			
<b>Total Títulos de Renta Variable</b>							
<b>Total Ejercicio Anterior G.</b>							
<b>Totales Ejercicio Actual G.</b>							
<b>Total Ejercicio Anterior G.</b>							

CUENTAS	Valor de Costo	Valor Contable	Valor Nominal Unitario	Valor de Cotización
<b>Inversiones Corrientes</b>				
Inversiones Temporales - CP		0	0	
<b>Saldo Periodo Actual</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo Ejercicio Anterior</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Inversiones no Corrientes</b>				
<b>Acción de la BVPASA</b>				
Inversiones Permanentes	1.003.000.000	1.003.000.000	1.003.000.000	
<b>Total Acción de la Bolsa de Valores</b>	<b>1.003.000.000</b>	<b>1.003.000.000</b>	<b>1.003.000.000</b>	
GP Investment	37.326.275	37.326.275	37.326.275	
Banco Santander	33.602.229	33.602.229	33.602.229	
Arcos Dorados	48.230.656	48.230.656	48.230.656	
Brazil	13.945.623	13.945.623	13.945.623	
Suzano Austria	229.967.959	229.967.959	229.967.959	
Bayer	51.628.933	51.628.933	51.628.933	
Unibanco	160.123.971	160.123.971	160.123.971	
Suzano	84.270.203	84.270.203	84.270.203	
Cia Siderurgica Nacional	134.603.518	134.603.518	134.603.518	
Banco Do Brasil Vto 11-01-2029	42.086.470	42.086.470	42.086.470	
Usa Notes 2	37.840.319	37.840.319	37.840.319	
Usa Notes 3	7.644.202	7.644.202	7.644.202	
Mattel	91.053.121	91.053.121	91.053.121	
United States Steel	15.421.605	15.421.605	15.421.605	
Teva Pharmaceutical Fin. Co.	142.222.707	142.222.707	142.222.707	
Goodyear Tire	416.544.337	416.544.337	416.544.337	
Barclays	22.089.479	22.089.479	22.089.479	
<b>Total</b>	<b>1.568.601.607</b>	<b>1.568.601.607</b>	<b>1.568.601.607</b>	
AMC - DECODEMARKETS CH1311532183	22.147.867	22.147.867	22.147.867	
<b>Total</b>	<b>22.147.867</b>	<b>22.147.867</b>	<b>22.147.867</b>	
<b>B.V.P.A.S.A. Garantía de Casa</b>				
Bono Banco Continental - Garantía BVPASA	455.529.293	455.529.293	455.529.293	
Bono Visión Banco - Garantía BVPASA	386.493.174	386.493.174	386.493.174	
<b>Total</b>	<b>842.022.467</b>	<b>842.022.467</b>	<b>842.022.467</b>	
Bono Rieder & Cía. Serie PYRIE11F8577	99.371.689	99.371.689	99.371.689	
Bono Frigorífico Concepción – LP	311.819.755	311.819.755	311.819.755	
Bono Sub Banco Continental - LP	150.679.600	150.679.600	150.679.600	
Bono Sub Visión Banco Vto 12-01-2027	485.818.153	485.818.153	485.818.153	
Bono Sub Visión Banco Vto 26-01-2027	151.051.176	151.051.176	151.051.176	
Vale Go Tower 2	452.038.800	452.038.800	452.038.800	
Vale Go Tower 3	264.426.123	264.426.123	264.426.123	
Vale Go Tower 4	904.604.979	904.604.979	904.604.979	
Vale Go Tower 5	151.748.822	151.748.822	151.748.822	
<b>Total</b>	<b>2.971.559.097</b>	<b>2.971.559.097</b>	<b>2.971.559.097</b>	
BP PLC ADS Preferential	93.471.076	93.471.076	93.471.076	
<b>Total</b>	<b>93.471.076</b>	<b>93.471.076</b>	<b>93.471.076</b>	
<b>Saldo Ejercicio Actual G.</b>	<b>6.500.802.114</b>	<b>6.500.802.114</b>	<b>6.500.802.114</b>	
<b>Saldo Ejercicio Anterior G.</b>	<b>7.179.719.273</b>	<b>7.179.719.273</b>	<b>7.179.719.273</b>	

Acción de la Bolsa De Valores

Cantidad	Valor Nominal	Valor Libro de la Acción	Valor de Mercado
Saldo Periodo Actual	200.000.000	774.614.401	1.003.000.000
Saldo Ejercicio Anterior	200.000.000	774.614.401	1.003.000.000

f) **CRÉDITOS:**

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

Deudores Varios		
Concepto	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
Créditos	113.428.111	151.851.290
Anticipo de Imp. a la Renta	57.767.145	103.096.348
Impuesto al Valor Agregado	0	0
Intereses a Cobrar - CP	256.333.800	235.049.700
Intereses a Devengar - CP	-215.120.593	0
<b>Total</b>	<b>212.408.463</b>	<b>489.997.338</b>

Deudores Varios		
Concepto	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
Intereses a Cobrar - LP	1.338.715.843	1.086.038.758
Intereses a Devengar - LP	-1.284.549.856	0
<b>Total</b>	<b>54.165.987</b>	<b>1.086.038.758</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 2024 comparativo con el 31 de diciembre de 2023 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	150.528.763	0	0	0	150.528.763	70.881.993	0	0	0	70.881.993	79.646.770
Equipos de Informática	115.489.711	3.681.818	0	0	119.171.529	99.413.913	0	0	0	99.413.913	19.757.616
Instalaciones	8.403.295	0	0	0	8.403.295	7.849.121	0	0	0	7.849.121	554.174
Mejoras de Predio Ajeno	92.766.114	0	0	0	92.766.114	64.698.192	0	0	0	64.698.192	28.067.922
Equipos y Enseres	31.136.129	1.804.545	0	0	32.940.674	6.944.586	0	0	0	6.944.586	25.996.088
Rodados	34.545.455	0	0	0	34.545.455	23.712.002	0	0	0	23.712.002	10.833.453
<b>Total ejercicio actual</b>	<b>432.869.467</b>	<b>5.486.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438.355.830</b>	<b>273.499.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273.499.806</b>	<b>164.856.024</b>
<b>Total ejercicio anterior</b>	<b>381.526.763</b>	<b>51.342.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432.869.467</b>	<b>223.786.604</b>	<b>49.713.202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273.499.806</b>	<b>159.369.661</b>

**h) CARGOS DIFERIDOS**

No Registra Saldo.

Concepto	Saldo Inicial	Aumentos	Amortizaciones	Saldo Neto Final
<b>Total Periodo Actual</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Ejercicio Anterior</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**i) INTANGIBLES**

Concepto	Saldo Inicial	Aumentos	Amortizaciones	Saldo Neto Final
Licencia de Software	41.367.931	0	-41.367.931	0
<b>Total Ejercicio Actual</b>	<b>41.367.931</b>	<b>0</b>	<b>-41.367.931</b>	<b>0</b>
<b>Total Ejercicio Anterior</b>	<b>41.367.931</b>	<b>0</b>	<b>-41.367.931</b>	<b>0</b>

**j) OTROS ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES**

Concepto	Corto Plazo G.	Largo Plazo G.
Garantía de Alquiler	-	24.108.736
<b>Total Actual</b>	<b>-</b>	<b>24.108.736</b>
<b>Total Anterior</b>	<b>0</b>	<b>23.433.280</b>

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

No Registra saldo.

Institución	Corto Plazo G.	Largo Plazo G.
<b>Total Actual</b>		
<b>Total Anterior</b>		

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

l.1) **ACREEDORES VARIOS.**

El saldo al 30 de junio de 2024 de cuentas y provisiones a pagar se detalla en el siguiente cuadro:

Concepto	Corto Plazo G.	Largo Plazo G.
Honorarios a Pagar	0	0
Agua, Luz y Teléf. a Pagar	1.211.943	0
Cuentas Varias a Pagar	1.200.000	0
Alquileres a Pagar	0	0
Acreedores Varios	0	0
Cupones a Pagar	0	0
<b>Total Actual</b>	<b>2.411.943</b>	<b>0</b>
<b>Total Anterior</b>	<b>84.686.042</b>	<b>0</b>

l.2) **PROVISIONES.**

Concepto	Corto Plazo G.	Largo Plazo G.
Aportes y Retenciones a pagar	0	0
Sueldos a Pagar	0	0
Aguinaldos a Pagar	19.069.675	0
IVA a pagar	19.005.485	0
Impuesto a la renta a pagar	0	0
Retención de IDU a pagar	0	0
<b>Total Actual</b>	<b>38.075.160</b>	<b>0</b>
<b>Total Anterior</b>	<b>366.699.532</b>	<b>0</b>

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

**m) ACREEDORES POR INTERMEDIACION (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	0	0
<b>Total Actual</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Anterior</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 José Moratorio Amelotti	Accionista	Dep. de Clientes para Negociaciones	100		0	0
Federico Daniel Montossi Pérez	Accionista	Dep. de Clientes para Negociaciones	100		0	0
Federico Daniel Montossi Pérez	Accionista	Remuneración Personal Superior	30		0	0
Nicolás Broch	Accionista	Dep. de Clientes para Negociaciones	100		0	0
Duomo S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	100		0	0
Espacio Paraguay S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	100		0	0
Inversora Latinoamericana S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	100		0	0
Develop Agribusiness Paraguay S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	100		0	0
Ganadera PGF S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	100		0	0
Espacio Corporativo S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	100		0	0
MBB Consultores	Accionista en común	Honorarios Profesionales, Sueldos y Aguinaldos	30		0	6.443.916
MBB Consultores	Accionista en común	Gastos a Reponer	30		0	4.090.212
Lancaster S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	100		0	0
Ganadera Pinasco S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	100		0	0
<b>Totales</b>					<b>0</b>	<b>10.534.128</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.
<b>Total Actual</b>				
<b>Total Anterior</b>				

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

Concepto	Corriente G.	No Corriente G.
Intereses a Devengar	0	0
<b>Total actual</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total anterior</b>	<b>335.434.524</b>	<b>959.314.297</b>

**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)	
			Ejercicio Actual G.	Ejercicio Anterior G.
Juan José Moratorio Amelotti	Accionista	Dep. de Clientes para Negociaciones	0	0
Federico Daniel Montossi Pérez	Accionista	Dep. de Clientes para Negociaciones	0	0
Federico Daniel Montossi Pérez	Accionista	Remuneración Personal Superior	0	0
Nicolás Broch	Accionista	Dep. de Clientes para Negociaciones	0	0
Duomo S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	0	0
Espacio Paraguay S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	0	0
Espacio Paraguay S.A.	Accionista en común	Asesoramiento	0	0
Inversora Latinoamericana S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	0	0
Develop Agribusiness Paraguay S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	0	0
Ganadera PGF S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	0	0
Espacio Corporativo S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	0	0
MBB Consultores	Accionista en común	Honorarios Profesionales, Sueldos y Aguinaldos, Gastos a reponer	0	0
Lancaster S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	0	0
Ganadera Pinasco S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	0	0
<b>Total Saldo Deudor</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Saldo Acreedor</b>			<b>0</b>	<b>10.534.128</b>

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

Persona o Empresa Relacionada	Relación	Total Ingresos	Total Egresos
MBB Consultores	Auditor Interno	0	7.863.636
Federico Daniel Montossi Pérez	Accionista	0	18.000.000
Duomo S.A.	Accionista en común	0	0
Inversora Latinoamericana S.A.	Accionista en común	1.430.184	0
Escala Desarrollos	Accionista en común	0	6.160.745
Espacio Corporativo S.A	Accionista en común	536.738.379	1.123.581
Espacio Paraguay S.A.	Accionista en común	0	0
Ganadera PGF S.A.	Accionista en común	2.313.581	0
Lancaster S.A.	Accionista en común	158.541.015	0
Ganadera Pinasco S.A.	Accionista en común	60.869.319	0
<b>Total Ejercicio Actual G.</b>		<b>759.892.478</b>	<b>33.147.962</b>
<b>Total Ejercicio Anterior G.</b>		<b>89.248.247</b>	<b>10.000.000</b>

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	1.250.000.000	0	4.220.000.000
Aportes no capitalizados	0	0	0	0
Reservas	1.432.877.803	0	205.972.065	1.226.905.738
Resultados acumulados	0	2.869.027.935	2.869.027.935	0
Resultado del ejercicio	2.869.027.935	3.352.029.469	2.869.027.935	3.352.029.469
<b>Total</b>	<b>7.271.905.738</b>	<b>7.471.057.404</b>	<b>5.944.027.935</b>	<b>8.798.935.207</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					
<b>Total</b>					
Incluidas en el Pasivo					
<b>Total</b>					

v) **INGRESOS OPERATIVOS**

Ingresos por operaciones y servicios a personas relacionadas

	30/6/2024	30/6/2023
Concepto	Ejercicio Actual G.	Ejercicio Anterior G.
Comisión por Corretaje	3.743.765	49.731.391
Ingresos por Asesoría Financiera	756.148.713	612.504.239
<b>Total</b>	<b>759.892.478</b>	<b>662.235.630</b>

Ingresos por operaciones y servicios extrabursátiles

No Registra Saldo

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

**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.

	30/6/2024	30/6/2023
Concepto	Ejercicio Actual G.	Ejercicio Anterior G.
Comis. P/Intermediación BURSÁTIL	2.711.738	15.501.223
Comis. P/Intermediación EXTRABURSÁTIL	2.070.652.957	1.942.112.440
Ingresos por Administración de Cartera	49.232.947	27.412.522
Ingresos por Custodia de Valores	0	52.137.286
Ingresos por Asesoría Financiera	734.146.828	545.155.628
<b>Total</b>	<b>2.856.744.470</b>	<b>2.582.319.099</b>
<b>Total Ingresos Operativos</b>	<b>3.616.636.948</b>	<b>1.442.279.842</b>

Otros ingresos operativos

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

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

	30/6/2024	30/6/2023
Concepto	Ejercicio Actual G.	Ejercicio Anterior G.
<b>Otros Gastos Operativos</b>		
Arancel de Operación - SEN Rent	87.201.000	88.511.280
Arancel SEPRELAD	4.082.346	3.936.689
Fondo de Garantía-BVPASA	130.361	191.922
<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>91.413.707</b>	<b>92.639.891</b>
<b>Otros Gastos de Comercialización</b>		
Pasajes al Exterior	0	3.526.035
<b>Total Gastos de Comercialización</b>	<b>-</b>	<b>3.526.035</b>
<b>Otros Gastos de Administración</b>		
Agua, Luz y Teléfono	6.615.218	5.005.879
Art. De limpieza y Cafetería	8.864.275	6.907.238
Comisión Cobranzas	15.795	32.409
Enseres Varios	9.309.662	0
Expensas	10.950.900	0
Gastos de Asambleas y Constituciones	723.637	13.736.088
Gastos de Consumición	14.517.334	583.182
Gastos de Consumición del Personal	12.817.157	6.166.275
Gastos de Encomiendas y Envíos	1.268.500	10.329.514
Gastos de Escribanía	8.669.818	0
Gastos de Eventos y Obsequios al personal	8.331.475	14.354.366
Gastos De Fotocopias e Impresion en Gral	225.454	61.818
Gastos de Informática	6.889.984	7.381.637
Gastos de Internet	4.772.730	4.790.092
Gastos de Membresias	22.111.405	0
Gastos de Sistemas de Valores	30.939.230	30.599.968
Gastos de Telefonía Tigo	6.245.454	5.900.758
Gastos No Deducibles	6.211.519	15.351.479
Honorarios Profesionales P. Jurídica	12.295.455	10.150.000
Honorarios Profesionales - Vinculados	7.863.636	0
Impresos y Formularios	1.377.954	3.428.638
Papelería y Útiles de Oficina	7.791.771	3.178.600
Renovación de Firmas Digitales	0	1.200.000
<b>Total Otros Gastos de Administración</b>	<b>188.808.363</b>	<b>139.157.941</b>

x) **OTROS INGRESOS Y EGRESOS**

	30/6/2024	30/6/2023
<b>Otros Ingresos</b>	<b>Ejercicio Actual G.</b>	<b>Ejercicio Anterior G.</b>
Ingresos varios	185.814.353	58
Ingresos por Venta de Bonos	5.111.141	0
Ingresos Por Venta De Inversiones	0	370.183
<b>Totales</b>	<b>190.925.494</b>	<b>370.241</b>
<b>Otros Egresos</b>	<b>Ejercicio Actual G.</b>	<b>Ejercicio Anterior G.</b>
Gastos Bancarios	5.053.474	4.884.300
Egresos Varios	0	0
<b>Totales</b>	<b>5.053.474</b>	<b>4.884.300</b>

y) **RESULTADOS FINANCIEROS**

	30/6/2024	30/6/2023
<b>Intereses y Rendimientos Cobrados</b>	<b>Ejercicio Actual G.</b>	<b>Ejercicio Anterior G.</b>
Intereses cobrados	470.703.471	51.731.748
Dividendos cobrados	0	98.773.887
<b>Totales:</b>	<b>470.703.471</b>	<b>150.505.635</b>
<b>Intereses Pagados</b>	<b>Ejercicio Actual G.</b>	<b>Ejercicio Anterior G.</b>
	0	0
	0	0
<b>Totales:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

z) **RESULTADOS EXTRAORDINARIOS**

	30/6/2024	30/6/2023
<b>Ingresos Extraordinarios</b>	<b>Ejercicio Actual G.</b>	<b>Ejercicio Anterior G.</b>
Ingresos Extraordinarios	-	-
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	30/6/2024	30/6/2023
<b>Egresos Extraordinarios</b>	<b>Ejercicio Actual G.</b>	<b>Ejercicio Anterior G.</b>
Pérdidas Extraordinarias	-	-
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **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:

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

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

No han ocurrido circunstancias con posterioridad al 30 de junio de 2024, 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.**

A partir del ejercicio 2023, se implementó el uso de las cuentas de orden.

## **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.