

## INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD

Información al 31 de marzo 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 31 de marzo de 2024 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior  
cerrado el 31 de marzo de 2023  
(En guaraníes)**

ACTIVO	31/03/2024	31/12/2023	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	31/03/2024	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)	28.415.258	84.686.042
Bancos	639.060.750	90.205.743	Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas (Nota 5.o. y Nota 5.r.)	83.443.590	10.534.128
	<b>639.060.750</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>111.858.848</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	337.943.016	337.943.016
Deudores varios (Nota 5.f.)	273.950.044	489.997.338	IVA a Pagar	43.153.835	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	9.722.466	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	146.000.000	0
Underwiting	0	0		<b>536.819.317</b>	<b>366.699.532</b>
	<b>273.950.044</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>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>913.010.794</b>	<b>580.203.081</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>648.678.165</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	91.533.662		Obligac. por Contratos de Underwriting	0	0
Títulos De Renta Fija (Nota 5.e)	5.637.211.432	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>6.731.745.094</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	32.387.920	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>32.387.920</b>	<b>1.086.038.758</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>648.678.165</b>	<b>1.756.668.523</b>
<b>Bienes de Uso (Nota 5.g)</b>			<b>Patrimonio Neto (Nota 5i)</b>		
Bienes de Uso	432.869.467	432.869.467	Total Patrimonio Neto (Según el estado de Variación del patrimonio Neto)	7.211.444.328	7.271.905.738
Depreciación acumulada	-273.499.806	-273.499.806		0	0
	<b>159.369.661</b>	<b>159.369.661</b>	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.947.111.699</b>	<b>8.448.371.180</b>
<b>Activos Intangibles y cargos diferidos (Nota 5.h.i)</b>			<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>7.860.122.493</b>	<b>9.028.574.261</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)	23.609.024	23.243.488			
	<b>23.609.024</b>	<b>23.243.488</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	71.388.426.614	129.230.576.275	Cuenta De Orden Acreedora	71.388.426.614	129.230.576.275
Cuenta De orden Deudora	189.210.644.169	166.806.521.225	Cuenta De Orden Acreedora	189.210.644.169	166.806.521.225

Estado de Resultados correspondiente al 31 de marzo de 2024 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior del 31 de marzo de 2023.  
(En guaraníes)

	31/3/2024 EJERCICIO ACTUAL	31/3/2023 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.)	1.751.651	203.990
<b>Comisiones por operaciones fuera de Rueda</b>		
Por Intermediación de acciones en Rueda 0 0		
Por intermediación de Renta fija en Rueda (Nota 5.v.)	1.050.909.566	1.176.233.200
<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.)	36.376.492	0
Ingresos por Custodia de Valores (Nota 5.v.)	0	52.137.286
Ingresos por Asesoría Financiera (Nota 5.v.)	355.884.556	124.457.119
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.)	425.284.764	89.248.247
Ingresos por operaciones y servicios extrabursátiles (Nota 5.v.)	0	0
Otros Ingresos Operativos (Nota 5.v.)	0	0
<b>Total Ingresos Operativos</b>	<b>1.870.207.029</b>	<b>1.442.279.842</b>
<b>Gastos Operativos</b>		
Gastos Por Comisiones y Servicios	166.963.580	252.076.594
Aranceles por Negociación Bolsa de Valores	3.092.730	2.942.670
Otros Gastos Operativos (Nota 5.w.)	91.346.206	88.511.280
<b>Resultado operativo Bruto</b>	<b>1.608.804.513</b>	<b>1.098.749.298</b>
<b>Gastos De Comercialización</b>		
Publicidad	0	0
Folleto e Impresiones	0	0
Otros gastos De Comercialización (Nota 5.w.)	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gastos De Administración</b>		
Servicios Personales	184.634.974	126.055.945
Previsión, amortización y depreciaciones	0	0
Mantenimientos	7.480.544	254.545
Alquileres	39.332.520	39.425.490
Gastos Generales	6.602.416	8.854.111
Seguros	678.093	732.699
Multas	0	0
Impuestos, tasas y contribuciones	32.599.400	11.004.800
Otros Gastos de Administración (Nota 5.w.)	99.089.440	62.635.815
	<b>370.417.387</b>	<b>248.963.405</b>
<b>Resultado operativo Neto</b>	<b>1.238.387.126</b>	<b>849.785.893</b>
<b>Otros Ingresos y Egresos (Nota 5.x.)</b>		
Otros Ingresos	5.111.141	0
Otros Egresos	3.094.180	2.043.646
<b>Resultados Financieros</b>		
<b>Generados por Activos</b>		
Intereses Cobrados (Nota 5.y.)	391.125.084	18.559.903
Diferencias De Cambio (Nota 5.c.)	146.699.324	-1.708.401.228
<b>Generados por Pasivos</b>		
Intereses Pagados (Nota 5.y.)	0	0
Diferencias De Cambio (Nota 5.c.)	-13.689.905	1.668.264.221
<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>1.764.538.590</b>	<b>826.165.143</b>
<b>Impuesto a la Renta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Reserva Legal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>1.764.538.590</b>	<b>826.165.143</b>

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

Estado de Flujo De Efectivo Correspondiente al 31 de marzo de 2024 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior del 31 de marzo de 2023.

(En guaraníes)

	31/3/2024	31/3/2023
	EJERCICIO ACTUAL 2024	EJERCICIO ANTERIOR 2023
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>		
VENTAS NETAS (COBRO NETO)	2.278.787.172	1.479.980.540
PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	-167.123.580	-18.845.413.352
PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	0	0
EFFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	-132.985.145	-76.427.598
EFFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	-308.291.657	-251.499.213
PAGO DE IMPUESTOS	160.397.319	0
<b>EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>	<b>1.830.784.109</b>	<b>-17.693.359.623</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS	-38.605.374	25.107.255
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO	536.806.498	119.333.411
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0	0
<b>EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>498.201.124</b>	<b>144.440.666</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	-88.139.645	0
<b>EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1.913.139.645</b>	<b>-1.989.001.672</b>
<b>EFFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO</b>	<b>133.009.419</b>	<b>-40.137.007</b>
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	415.845.588	-19.578.057.636
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>639.060.750</b>	<b>39.085.497.436</b>

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

Estado De Cambios en el Patrimonio Neto Correspondiente al 31 de marzo de 2024 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior del 31 de marzo de 2023.

(En guaraníes).

RUBROS	CAPITAL			RESERVAS				RESULTADOS		PATRIMONIO NETO	
	SUSCRITO	A INTEGRAR / APOORTE	INTEGRADO	LEGAL	FACULTATIVA	INVERSIONES	REVALUO	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Saldos 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	1.764.538.590	1.764.538.590	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>1.764.538.590</b>	<b>7.211.444.328</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>636.307.825</b>	<b>867.431.553</b>	<b>21.824.713</b>	<b>0</b>	<b>1.573.694.033</b>	<b>0</b>	<b>7.271.905.738</b>

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



## **NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE MARZO DE 2024**

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

Los Estados Financieros correspondientes al 31 de marzo del 2024 han sido aprobados para la remisión a la Super Intendencia de Valores según Acta de Asamblea N° 102 de fecha 10 de mayo 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 31 de marzo 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 31-03-2024. Tipo de cambio comprador Gs 7.377,82- para saldos de cuentas del activo y Tipo de cambio vendedor Gs. 7.411,91- para saldo de cuentas pasivas.

	31/3/2024	31/3/2023	31/12/2023
	Periodo Actual Gs.	Periodo Anterior Gs.	Ejercicio Anterior Gs.
Tipo de Cambio Comprador	7.377,82	7.166,48	7.263,59
Tipo de Cambio Vendedor	7.411,91	7.169,70	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) 31/3/2024	Moneda Extranjera	Cambio Cierre Ejercicio Anterior	Saldo al Cierre Ejercicio Anterior (Guaraníes) 31/12/2023
	Clase	Monto			Monto		
<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>86.347,67</b>		<b>599.920.151</b>	<b>12.143,42</b>		<b>88.204.824</b>
<b>BANCOS USD</b>	USD	86.347,67	7.263,59	599.920.151	12.143,42	7.263,59	88.204.824
<b>CREDITOS</b>		<b>3.450,01</b>		<b>25.059.458</b>	<b>5.203,69</b>		<b>37.797.471</b>
Cientes US\$	USD	3.450,01	7.263,59	25.059.458	5.203,69	7.263,59	37.797.470,65
Deudores varios	USD	0,00	7.263,59	0	0,00	7.263,59	0,00
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>							
Deudores varios	USD	3.200,00	7.263,59	23.243.488	3.200,00	0	23243488
<b>TOTAL ACTIVO USD</b>		<b>92.997,68</b>	<b>0,00</b>	<b>648.223.097</b>	<b>20.547,11</b>	<b>0</b>	<b>149245783</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b>671.466.585</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	7.411,91	0	0,00	7.283,62	-
Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas US\$	USD	0,00	7.411,91	0	0,00	7.283,62	-
Acreedores US\$	USD	3.164,86	7.411,91	23.457.657	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>3.164,86</b>		<b>23.457.657</b>	<b>7.723.635,28</b>	<b>7.339,62</b>	<b>56.699.557.404</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>23.457.657</b>			<b>56.974.253.400</b>

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

CONCEPTO	TIPO DE CAMBIO EJERCICIO ACTUAL	31/3/2024		31/3/2023	
		MONTO AJUSTADO EJERCICIO ACTUAL GS.	TIPO DE CAMBIO EJERCICIO ANTERIOR	MONTO AJUSTADO EJERCICIO ANTERIOR GS.	
Ganancias por Valuación De Activos Monetarios en moneda Extranjera	7.377,82	151.570.526	7.166,48	117.149.649	
Ganancias por Valuación de Pasivos Monetarios en moneda Extranjera	7.411,91	118.132	7.169,70	2.069.005.832	
Perdidas por Valuación de Activos Monetarios en moneda Extranjera	7.377,82	4.871.202	7.166,48	1.825.550.877	
Perdidas por Valuación de Pasivos Monetarios En Moneda Extranjera	7.411,91	13.808.037	7.169,70	400.741.611	
<b>Totales</b>		<b>133.009.419</b>		<b>-40.137.007</b>	

**d) DISPONIBILIDADES**

El rubro disponibilidades está compuesto por las siguientes cuentas:

CUENTA	CANTIDAD M/E	MONTO EN GUARANIES	
		31/3/2024	31/12/2023
		EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>Sub Totales USD</b>	<b>USD</b>	<b>86.347,67</b>	<b>637.057.588</b>
<b>Sub Totales GS</b>	<b>₡</b>	<b>2.003.162</b>	<b>2.000.919</b>
<b>TOTALES</b>		<b>₡ 639.060.750</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 31/03/2024			
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							
<b>Títulos de Renta Fija</b>							
<b>Total Ejercicio Anterior G.</b>							
Banco Santander	BONO DEL EXTERIOR	1	389.554.134	389.554.134			
Arco Dorados	BONO DEL EXTERIOR	1	179.082.489	179.082.489			
Brazil	BONO DEL EXTERIOR	1	168.175.858	168.175.858			
Suzano Austria	BONO DEL EXTERIOR	1	180.425.326	180.425.326			
Electrobras	BONO DEL EXTERIOR	1	158.084.697	158.084.697			
Bayer	BONO DEL EXTERIOR	1	144.784.553	144.784.553			
Ing Groep	BONO DEL EXTERIOR	1	106.563.240	106.563.240			
Umibanco	BONO DEL EXTERIOR	1	171.047.674	171.047.674			
Suzano	BONO DEL EXTERIOR	1	529.077.416	529.077.416			
Citigroup	BONO DEL EXTERIOR	1	36.209.529	36.209.529			
Cia Siderurgica Nacional	BONO DEL EXTERIOR	1	109.591.024	109.591.024			
Banco Do Brasil Vto 11-01-2029	BONO DEL EXTERIOR	1	34.900.187	34.900.187			
Banco Gnb Sudameris	BONO DEL EXTERIOR	1	62.188.899	62.188.899			
<b>Títulos de Renta Fija del Exterior</b>			<b>2.269.685.026</b>	<b>2.269.685.026</b>	<b>9.200.000.000</b>	<b>6.369.990.194</b>	<b>35.494.262.428</b>
<b>Total Ejercicio Anterior G.</b>			<b>3.518.779.207</b>	<b>3.518.779.207</b>			
Bono Banco Continental - Garantía BVPASA	BONO	1	378.482.166	378.482.166			
Bono Visión Banco - Garantía BVPASA	BONO	1	446.087.344	446.087.344			
<b>Total Bonos en Garantía BVPASA</b>			<b>824.569.510</b>	<b>824.569.510</b>			
<b>Total Ejercicio Anterior G.</b>			<b>811.802.788</b>	<b>811.802.788</b>			
Bono Rieder & Cia. Serie PYRIE11F8577	BONO	1	139.987.716	139.987.716			
Bono Frigorífico Concepción - LP	BONO	1	305.356.534	305.356.534			
Bono Sub Banco Continental - LP	BONO	1	147.556.400	147.556.400			
Bono Sub Visión Banco Vto 12-01-2027	BONO	1	475.571.621	475.571.621			
Bono Sub Visión Banco Vto 26-01-2027	BONO	1	147.920.274	147.920.274			
Vale Go Tower 2		1	442.669.200	442.669.200			
Vale Go Tower 3			146.113.151	146.113.151			
Vale Go Tower 4			737.782.000	737.782.000			
<b>Total Bonos Locales</b>			<b>2.542.956.896</b>	<b>2.542.956.896</b>			
<b>Total Ejercicio Anterior G.</b>			<b>1.846.137.278</b>	<b>1.846.137.278</b>			
<b>Total Títulos de Renta Fija</b>			<b>5.637.211.432</b>	<b>5.637.211.432</b>			
BP PLC ADS Preferential	ACCION	1	91.533.662	91.533.662			
<b>Total Títulos de Renta Variable</b>			<b>91.533.662</b>	<b>91.533.662</b>			
<b>Totales Ejercicio Actual G.</b>			<b>6.731.745.094</b>	<b>6.731.745.094</b>	<b>9.200.000.000</b>	<b>6.369.990.194</b>	<b>35.494.262.428</b>
<b>Total Ejercicio Anterior G.</b>			<b>7.179.719.273</b>	<b>7.179.719.273</b>	<b>9.200.000.000</b>	<b>6.369.990.194</b>	<b>35.494.262.428</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>	
Banco Santander	389.554.134	389.554.134	389.554.134	
Arcos Dorados	179.082.489	179.082.489	179.082.489	
Brazil	168.175.858	168.175.858	168.175.858	
Suzano Austria	180.425.326	180.425.326	180.425.326	
Electrobras	158.084.697	158.084.697	158.084.697	
Bayer	144.784.553	144.784.553	144.784.553	
Ing Groep	106.563.240	106.563.240	106.563.240	
Unibanco	171.047.674	171.047.674	171.047.674	
Suzano	529.077.416	529.077.416	529.077.416	
Citigroup	36.209.529	36.209.529	36.209.529	
Cia Siderurgica Nacional	109.591.024	109.591.024	109.591.024	
Banco Do Brasil Vto 11-01-2029	34.900.187	34.900.187	34.900.187	
Banco Gnb Sudameris	62.188.899	62.188.899	62.188.899	
<b>Total</b>	<b>2.269.685.026</b>	<b>2.269.685.026</b>	<b>2.269.685.026</b>	
BP PLC ADS Preferential	91.533.662	91.533.662	91.533.662	
<b>Total</b>	<b>91.533.662</b>	<b>91.533.662</b>	<b>91.533.662</b>	
<b>B.V.P.A.S.A. Garantía de Casa</b>				
Bono Banco Continental - Garantía BVPASA	378.482.166	378.482.166	378.482.166	
Bono Visión Banco - Garantía BVPASA	446.087.344	446.087.344	446.087.344	
<b>Total</b>	<b>824.569.510</b>	<b>824.569.510</b>	<b>824.569.510</b>	
Bono Rieder & Cía. Serie PYRIE11F8577	139.987.716	139.987.716	139.987.716	
Bono Frigorífico Concepción – LP	305.356.534	305.356.534	305.356.534	
Bono Sub Banco Continental - LP	147.556.400	147.556.400	147.556.400	
Bono Sub Visión Banco Vto 12-01-2027	475.571.621	475.571.621	475.571.621	
Bono Sub Visión Banco Vto 26-01-2027	147.920.274	147.920.274	147.920.274	
Vale Go Tower 2	442.669.200	442.669.200	442.669.200	
Vale Go Tower 3	146.113.151	146.113.151	146.113.151	
Vale Go Tower 4	737.782.000	737.782.000	737.782.000	
<b>Total</b>	<b>2.542.956.896</b>	<b>2.542.956.896</b>	<b>2.542.956.896</b>	
<b>Total Títulos de Renta Fija</b>	<b>5.637.211.432</b>	<b>5.637.211.432</b>	<b>5.637.211.432</b>	
<b>Total Títulos de Renta Variable</b>	<b>91.533.662</b>	<b>91.533.662</b>	<b>91.533.662</b>	
<b>Saldo Ejercicio Actual G.</b>	<b>6.731.745.094</b>	<b>6.731.745.094</b>	<b>6.731.745.094</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	138.989.279	151.851.290
Anticipo de Imp. a la Renta	103.096.348	103.096.348
Impuesto al Valor Agregado	0	0
Intereses a Cobrar - CP	273.655.074	235.049.700
Intereses a Devengar - CP	-241.790.657	0
<b>Total</b>	<b>273.950.044</b>	<b>489.997.338</b>

Deudores Varios		
Concepto	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
Intereses a Cobrar - LP	997.206.439	1.086.038.758
Intereses a Devengar - LP	-964.818.519	0
<b>Total</b>	<b>32.387.920</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 31 de marzo de 2024 comparativo con el 31 de diciembre de 2023 es como sigue:

Cuentas	VALORES DE ORIGEN					DEPRECIACIONES					Neto Resultante
	Valores al inicio del periodo	Altas	Bajas	Revaluó del Periodo	Valores al cierre del periodo	Acumuladas al inicio del periodo	Altas	Bajas	Revaluó del Periodo	Acumuladas al cierre del periodo	
Muebles y Equipos	116.206.059	34.322.704	0	0	150.528.763	59.851.000	11.030.993	0	0	70.881.993	79.646.770
Equipos de Informática	107.792.438	7.697.273	0	0	115.489.711	80.374.711	19.039.202	0	0	99.413.913	16.075.798
Instalaciones	8.403.295		0	0	8.403.295	6.765.388	1.083.733	0	0	7.849.121	554.174
Mejoras de Predio Ajeno	92.766.114		0	0	92.766.114	55.342.217	9.355.975	0	0	64.698.192	28.067.922
Equipos y Enseres	21.813.402	9.322.727	0	0	31.136.129	3.931.832	3.012.754	0	0	6.944.586	24.191.543
Rodados	34.545.455		0	0	34.545.455	17.521.456	6.190.546	0	0	23.712.002	10.833.453
<b>Total ejercicio actual</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>
<b>Total ejercicio anterior</b>	<b>369.890.399</b>	<b>11.636.364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381.526.763</b>	<b>175.539.932</b>	<b>48.246.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.786.604</b>	<b>157.740.159</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	-	23.609.024
<b>Total Actual</b>	<b>-</b>	<b>23.609.024</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 31 de marzo 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	1.211.600	0
Cuentas Varias a Pagar	9.156.695	0
Alquileres a Pagar	0	0
Acreedores Varios.	18.046.963	0
Cupones a Pagar	0	0
<b>Total Actual</b>	<b>28.415.258</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	9.722.466	0
IVA a pagar	43.153.835	0
Impuesto a la renta a pagar	337.943.016	0
Retención de IDU a pagar	146.000.000	0
<b>Total Actual</b>	<b>536.819.317</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	30/4/2024	3.300.000	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	30/4/2024	53.877.559	6.443.916
MBB Consultores	Accionista en común	Gastos a Reponer	30	30/4/2024	26.266.031	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>83.443.590</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	3.300.000	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	80.143.590	10.534.128
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>83.443.590</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	6.863.636
Federico Daniel Montossi Pérez	Accionista	0	9.000.000
Duomo S.A.	Accionista en común	0	0
Inversora Latinoamericana S.A.	Accionista en común	0	0
Espacio Corporativo S.A	Accionista en común	424.803.579	0
Espacio Paraguay S.A.	Accionista en común	0	0
Ganadera PGF S.A.	Accionista en común	481.185	0
Lancaster S.A.	Accionista en común	0	0
Ganadera Pinasco S.A.	Accionista en común	0	0
<b>Total Ejercicio Actual G.</b>		<b>425.284.764</b>	<b>15.863.636</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	1.764.538.590	2.869.027.935	1.764.538.590
<b>Total</b>	<b>7.271.905.738</b>	<b>5.883.566.525</b>	<b>5.944.027.935</b>	<b>7.211.444.328</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

	31/3/2024	31/3/2023
Concepto	Ejercicio Actual G.	Ejercicio Anterior G.
Comisión por Corretaje	481.185	5.125.650
Ingresos por Asesoría Financiera	424.803.579	84.122.597
<b>Total</b>	<b>425.284.764</b>	<b>89.248.247</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.

	31/3/2024	31/3/2023
Concepto	Ejercicio Actual G.	Ejercicio Anterior G.
Comis. P/Intermediación BURSÁTIL	1.751.651	203.990
Comis. P/Intermediación EXTRABURSÁTIL	1.050.909.566	1.176.233.200
Ingresos por Administración de Cartera	36.376.492	0
Ingresos por Custodia de Valores	0	52.137.286
Ingresos por Asesoría Financiera	355.884.556	124.457.119
<b>Total</b>	<b>1.444.922.265</b>	<b>1.353.031.595</b>
<b>Total Ingresos Operativos</b>	<b>1.870.207.029</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**

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	0
Fondo de Garantía-BVPASA	62.860	0
<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>91.346.206</b>	<b>88.511.280</b>
<b>Otros Gastos de Comercialización</b>		
Pasajes al Exterior	0	0
<b>Total Gastos de Comercialización</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Otros Gastos de Administración</b>		
Agua, Luz y Teléfono	3.627.264	2.430.567
Art. De limpieza y Cafetería	3.449.942	3.411.271
Comisión Cobranzas	6.435	27.614
Expensas	5.475.450	6.767.775
Gastos de Asambleas y Constituciones	378.182	407.273
Gastos de Consumición	8.854.695	2.487.274
Gastos de Consumición del Personal	9.456.567	4.586.095
Gastos de Encomiendas y Envíos	1.222.500	0
Gastos de Escribanía	8.669.818	0
Gastos de Eventos y Obsequios al personal	6.978.927	11.128.609
Gastos De Fotocopias e Impresion en Gral	18.182	0
Gastos de Informática	2.980.893	2.410.910
Gastos de Internet	2.386.365	2.403.727
Gastos de Membresías	10.909.460	0
Gastos de Sistemas de Valores	15.277.689	15.317.862
Gastos de Telefonía Tigo	3.122.727	2.877.273
Gastos No Deducibles	2.066.382	114.291
Honorarios Profesionales P. Jurídica	900.000	5.650.000
Honorarios Profesionales - Vinculados	6.863.636	0
Impresos y Formularios	622.045	1.908.637
Papelería y Útiles de Oficina	5.822.281	706.637
<b>Total Otros Gastos de Administración</b>	<b>99.089.440</b>	<b>62.635.815</b>

x) **OTROS INGRESOS Y EGRESOS**

	31/3/2024	31/3/2023
<b>Otros Ingresos</b>	<b>Ejercicio Actual G.</b>	<b>Ejercicio Anterior G.</b>
Ingresos varios	0	0
Ingresos por Venta de Bonos	5.111.141	0
Ingresos Por Venta De Inversiones	0	0
<b>Totales</b>	<b>5.111.141</b>	<b>0</b>
<b>Otros Egresos</b>	<b>Ejercicio Actual G.</b>	<b>Ejercicio Anterior G.</b>
Gastos Bancarios	3.094.179	2.043.646
Egresos Varios	1	0
<b>Totales</b>	<b>3.094.180</b>	<b>2.043.646</b>

y) **RESULTADOS FINANCIEROS**

	31/3/2024	31/3/2023
<b>Intereses y Rendimientos Cobrados</b>	<b>Ejercicio Actual G.</b>	<b>Ejercicio Anterior G.</b>
Intereses cobrados	390.043.422	18.559.903
Dividendos cobrados	1.081.662	0
<b>Totales:</b>	<b>391.125.084</b>	<b>18.559.903</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**

	31/3/2024	31/3/2024
<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>

	31/3/2024	31/3/2024
<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:

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

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

No han ocurrido circunstancias con posterioridad al 31 de marzo de 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 implementa 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.