

## INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD

Información al 30 de septiembre de 2022.-

### 1. IDENTIFICACION

Nombre o Razón Social:	Millenia Capital Casa de Bolsa S.A.
Registro CNV	Resolución N° 57E/15 de fecha 13 de octubre de 2015. Llevará la nomenclatura CB-023
Código Bolsa	CB-024
Domicilio oficina principal	Avda. Aviadores del Chaco N° 2050. WTC Asunción Torre 3 Piso 10 Oficina A. Asunción, Paraguay
Teléfono	(595) 21 33 85 620 / 33 85 621
E-Mail	info@milleniacapital.com.py
Sitio Página Web	www.milleniacapital.com.py
Domicilio legal	Avda. Aviadores del Chaco N° 2050. WTC Asunción Torre 3 Piso 10 Oficina A. Asunción, Paraguay

Federico D. Montossi.  
Representante Legal  
MILLENIA CAPITAL CASA DE  
BOLSA S.A.

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

Francisco B. Gangoiti.  
Síndico Titular  
MILLENIA CAPITAL  
CASA DE BOLSA S.A.

## **2. ANTECEDENTES DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD:**

Escritura N°	N° 74
Fecha	05 de junio de 2014.
Inscripción en el Registro Público de Comercio	N° 618, Serie "A" , Folio 9891

REFORMA DE ESTATUTOS	
Escritura N°	N° 92
Fecha	24 de julio de 2014.
Inscripción en el Registro Público de Comercio	N° 618, Serie "A" , Folio 9891

REFORMA DE ESTATUTOS	
Escritura N°	N° 15
Fecha	02 de marzo de 2020
Inscripción en el Registro Público de Comercio	N° 1, Serie "Comercial", Folio 1 A 7

REFORMA DE ESTATUTOS	
Escritura N°	N° 8
Fecha	25 de marzo de 2021
Inscripción en el Registro Público de Comercio	N° 2, Serie "Comercial", Folio 8

REFORMA DE ESTATUTOS	
Escritura N°	N° 30
Fecha	15 de setiembre de 2021
Inscripción en el Registro Público de Comercio	N° 3, Serie "Comercial", Folio 19

Federico D. Montossi.  
Representante Legal  
MILLENNIA CAPITAL CASA DE  
BOLSA S.A.

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

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

### **3. ADMINISTRACIÓN**

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE Y APELLIDO</b>
Representante Legal:	Federico Montossi
Presidente:	Juan José Moratorio
Director:	Federico Montossi
Síndico:	Francisco B. Gangoiti
Plana Ejecutiva	Federico Montossi

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

En fecha 19/08/2021 según Asamblea Extraordinaria N° 17, se fija el aumento del capital social hasta la suma de guaraníes diez mil millones (Gs. 10.000.000.000) y en Asamblea Ordinaria N° 18 se resuelve emitir 740 acciones de Gs. 10.000.000 cada una, totalizando así guaraníes siete mil cuatrocientos millones (Gs. 7.400.000.000).

En fecha 26/08/2021 según Acta de Directorio N° 59 se suscriben e integran 37 acciones nominativas equivalentes a trescientos setenta millones de guaraníes (Gs. 370.000.000) de modo a que el capital integrado quede representado por guaraníes dos mil novecientos setenta millones (Gs. 2.970.000.000) con acciones nominativas ordinarias.

Capital Emitido G. 10.000.000.000.-  
Capital Suscripto G. 2.970.000.000.-  
Capital Integrado G. 2.970.000.000.-  
Valor Nominal de las acciones: G. 10.000.000

Federico D. Montossi.  
Representante Legal  
MILLENIA CAPITAL CASA DE  
BOLSA S.A.

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

Francisco B. Gangoiti.  
Síndico Titular  
MILLENIA CAPITAL  
CASA DE BOLSA S.A.

## Cuadro del Capital Integrado

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

## Cuadro del Capital Suscripto

Nº	ACCIONISTA	SERIE	CANTIDAD DE ACCIONES	CLASE	VOTO	MONTO	% DE PARTICIPACION DE CAPITAL SUSCRITO
1	Juan José Moratorio	A	252	Nominativas	252	2.520.000.000	85
2	Federico Montossi	A	30	Nominativas	30	300.000.000	10
3	Nicolás Broch	A	15	Nominativas	15	150.000.000	5
<b>TOTALES</b>			<b>297</b>		<b>297</b>	<b>2.970.000.000</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 N° AE 053

### **6. PERSONAS VINCULADAS**

Ver Anexo A

Federico D. Montossi.  
Representante Legal  
MILLENNIA CAPITAL CASA DE  
BOLSA S.A.

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

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





**Balance General al 30 de septiembre de 2022 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior  
cerrado el 31 de diciembre de 2021  
(En guaraníes)**

ACTIVO	30/09/2022 Periodo Actual	31/12/2021 Ejercicio Anterior	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	30/09/2022 Periodo Actual	31/12/2021 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.)	34.766.805.723	9.261.222.188
Recaudaciones a Depositariar	0	0	Acreedores Varios (Nota 5.l.1)	35.975.822	10.724.318
Bancos	38.903.393.202	14.856.168.319	Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas (Nota 5.o. y Nota 5.r.)	2.462.343.960	5.188.263.333
	<b>38.903.393.202</b>	<b>14.856.168.319</b>	Obligac.por Contratos de Underwiting (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>37.265.125.505</b>	<b>14.460.209.839</b>
Títulos De Renta Fija	0	0			
Menos: previsión Por menor valor	0	-	<b>Prestamos Financieros (Nota 5.k.)</b>		
	<b>0</b>	<b>-</b>	Prestamos Bancarios	0	0
<b>Créditos (Nota 5 f y 5r)</b>			Interes a Cobrar	0	0
Deudores por Intermediación	288.935.563	214.363.356	Intereses a Devengar	0	0
Documentos y cuentas por cobrar					
Deudores varios (Nota 5.f.)	0	100.659.565	<b>Provisiones (Nota 5.l.2)</b>		
Menos: previsión para incobrables			Impuesto a la renta a pagar	0	24.417.140
Cuentas por cobrar a personas y empresas (Nota 5.r.)			IVA a Pagar	34.335.035	29.554.806
Relacionadas			Sueldos y Jornales a pagar	0	0
Menos: previsión por cuentas a cobrar a personas y empresas relacionadas			Aguinaldos a pagar	10.724.972	0
Underwiting			Aportes y Retenciones a pagar	4.348.077	4.620.753
	<b>288.935.563</b>	<b>315.022.921</b>		<b>49.408.084</b>	<b>58.592.699</b>
Otros activos (Nota 5i)			<b>Otros Pasivos</b>		
Otros Activos Corrientes (Nota 5 j)			Prestamos a tercero	0	0
			Dividendos a pagar en efectivo	0	0
			Otros pasivos Corrientes (Nota 5.q.)	128.920.144	85.138.851
				<b>128.920.144</b>	<b>85.138.851</b>
				0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>39.192.328.765</b>	<b>15.171.191.240</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>37.443.453.733</b>	<b>14.603.941.389</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>Inversiones Permanentes</b>			<b>Cuentas a Pagar</b>		
Títulos De Renta Variable			Obligac.por Contratos de Underwiting		
Títulos De Renta Fija (Nota 5.e)	3.078.768.543	2.803.601.590	Acreedores por Intermediación		
Acción De Bolsa De Valores (Nota 5.e)	900.000.000	900.000.000	Oblig.Por Administración De Cartera		
Menos: previsión Por menor valor			Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas (Nota 5.o.)		
	<b>3.978.768.543</b>	<b>3.703.601.590</b>	Acreedores Varios (Nota 5.l.1)		
<b>Créditos (Nota 5.f)</b>			<b>Prestamos Financieros</b>		
Deudores por Intermediación	2.110.514.689	285.816.764	Prestamos en Bancos		
Deudores varios			Intereses a Devengar		
Créditos en Gestión de Cobro			<b>Provisiones</b>		
Menos: previsión para incobrables			Previsión para Indemnización		
Cuentas por cobrar a personas y empresas			Otras Contingencias		
Relacionadas			Otros pasivos no Corriente (Nota 5.q.)	2.055.903.604	280.116.659
Menos: previsión por cuentas a cobrar a personas y empresas relacionadas				<b>2.055.903.604</b>	<b>280.116.659</b>
Derechos sobre Títulos Por Contratos de Underwiting			<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.055.903.604</b>	<b>280.116.659</b>
	<b>2.110.514.689</b>	<b>285.816.764</b>			
<b>Bienes de Uso (Nota 5.g)</b>			<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>39.499.357.337</b>	<b>14.884.058.048</b>
Bienes de Uso	381.390.399	369.890.399			
Depreciación acumulada)	-175.539.932	-175.539.932			
	<b>205.850.467</b>	<b>194.350.467</b>			
<b>Activos Intangibles y cargos diferidos (Nota 5.h.i)</b>			<b>Patrimonio Neto (Nota 5t)</b>		
Licencia (Nota 5.i)	41.367.931	41.367.931			
Marcas					
Sistema Informático	-30.911.974	-30.911.974			
Amortización - Licencias (Nota 5.i.)	<b>10.455.957</b>	<b>10.455.957</b>			
<b>Otros Activos No Corrientes (Nota 5.j.)</b>					
Gastos No Devengados (Nota 5j)	0	0			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.305.589.656</b>	<b>4.194.224.778</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>45.497.918.421</b>	<b>19.365.416.018</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>45.497.918.421</b>	<b>19.365.416.018</b>

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

**Federico D. Montossi.**  
Representante Legal  
MILLENNIA CAPITAL CASA DE  
BOLSA S.A.

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

**Francisco B. Gangoiti.**  
Síndico Titular  
MILLENNIA CAPITAL  
CASA DE BOLSA S.A.

Estado de Resultados correspondiente al 30 de septiembre de 2022 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior del 30 de septiembre de 2021.

(En guaraníes)

	30/9/2022	30/9/2021
	PERIODO ACTUAL	PERIODO 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.)	5.773.747	10.057.454
<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.)	1.784.401.466	428.232.930
<b>Comisiones por Contratos De Colocación Primaria</b>		
Comisiones por Contratos de Colocación Primaria de acciones		
Comisiones por contratos de Colocación primaria de Renta fija		
Ingresos por Administración De Cartera (Nota 5.v.)	87.852.401	44.616.859
Ingresos por Custodia de Valores (Nota 5.v.)	65.496.315	
Ingresos por Asesoría Financiera (Nota 5.v.)	507.458.115	1.424.105.274
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.)	1.478.152.774	0
Ingresos por operaciones y servicios extrabursátiles (Nota 5.v.)	0	0
Otros Ingresos Operativos (Nota 5.v.)	0	0
<b>Total Ingresos Operativos</b>	<b>3.929.134.818</b>	<b>1.907.012.517</b>
<b>Gastos Operativos</b>		
Gastos Por Comisiones y Servicios	1.921.029.233	1.293.484.523
Aranceles por Negociación Bolsa de Valores	2.641.530	2.530.200
Otros Gastos Operativos (Nota 5.w.)	86.318.118	87.563.397
<b>Resultado operativo Bruto</b>	<b>1.919.145.937</b>	<b>523.434.397</b>
<b>Gastos De Comercialización</b>		
Publicidad	3.000.000	0
Folleto e Impresiones	0	0
Otros gastos De Comercialización (Nota 5.w.)	7.797.969	19.927.378
	<b>10.797.969</b>	<b>19.927.378</b>
<b>Gastos De Administración</b>		
Servicios Personales	315.631.111	272.366.138
Previsión, amortización y depreciaciones	0	0
Mantenimientos	9.641.819	9.988.362
Alquileres	92.586.640	101.792.221
Gastos Generales	13.816.797	15.843.595
Seguros	2.059.703	0
Multas	336.953	0
Impuestos, tasas y contribuciones	8.928.598	8.192.500
Otros Gastos de Administración (Nota 5.w.)	153.052.869	118.342.527
	<b>596.054.490</b>	<b>526.525.343</b>
<b>Resultado operativo Neto</b>	<b>1.312.293.478</b>	<b>-23.018.324</b>
<b>Otros Ingresos y Egresos (Nota 5.x.)</b>		
Otros Ingresos	693.626	1.302.505
Otros Egresos	4.418.697	41.484.816
<b>Resultados Financieros</b>		
<b>Generados por Activos</b>		
Intereses Cobrados (Nota 5.y.)	111.725.569	55.157.952
Diferencias De Cambio (Nota 5.c.)	577.953.660	-46.673.002
<b>Generados por Pasivos</b>		
Intereses Pagados (Nota 5.y.)		0
Diferencias De Cambio (Nota 5.c.)	-481.044.522	84.336.488
<b>Resultado Extraordinarios (Nota 5.z.)</b>		
Ingresos extraordinarios	0	0
Egresos extraordinarios	0	0
<b>Ajuste De Resultado De Ejercicios Anteriores</b>		
Ingresos	0	0
Egresos	0	0
<b>Utilidad O (Pérdida)</b>	<b>1.517.203.114</b>	<b>29.620.803</b>
<b>Impuesto a la Renta</b>	0	0
<b>Reserva Legal</b>	0	0
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>1.517.203.114</b>	<b>29.620.803</b>

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

Federico D. Montossi.  
Representante Legal  
MILLENNIA CAPITAL CASA DE  
BOLSA S.A.

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

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

Estado de Flujo De Efectivo Correspondiente al 30 de septiembre de 2022 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior del 30 de septiembre de 2021.

(En guaraníes)

	30/9/2022	30/9/2021
	<b>PERIODO ACTUAL 2022</b>	<b>PERIODO ANTERIOR 2021</b>
<b><u>FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS</u></b>		
VENTAS NETAS (COBRO NETO)	4.167.386.074	2.047.953.317
PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	20.850.288.486	14.742.137.936
PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	0	0
EFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	-186.689.134	-149.465.870
EFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	-456.778.986	-512.093.736
PAGO DE IMPUESTOS	-80.342.516	-45.669.313
<b>EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>	<b>24.293.863.924</b>	<b>16.082.862.334</b>
<b><u>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u></b>		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS	-47.332.851	-242.796.658
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO	-2.099.864.878	-286.629.590
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-11.500.000	-27.683.181
<b>EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-2.158.697.729</b>	<b>-557.109.429</b>
<b><u>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u></b>		
APORTE DE CAPITAL	0	825.974.514
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS	0	0
DIVIDENDOS PAGADOS	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	1.815.149.550	-13.600.952
<b>EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.815.149.550</b>	<b>812.373.562</b>
<b>EFFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO</b>	<b>96.909.138</b>	<b>37.663.486</b>
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	24.047.224.883	16.375.789.953
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	14.856.168.319	9.312.811.854
<b>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO</b>	<b>38.903.393.202</b>	<b>25.688.601.807</b>

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

Federico D. Montossi.  
Representante Legal  
MILLENNIA CAPITAL CASA DE  
BOLSA S.A.

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

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

Estado De Cambios en el Patrimonio Neto Correspondiente al 30 de septiembre de 2022 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior del 30 de septiembre de 2021.

(En guaraníes).

RUBROS	CAPITAL			RESERVAS				RESULTADOS		PATRIMONIO NETO	
	SUSCRITO	A INTEGRAR / APORTE	INTEGRADO	LEGAL	FACULTATIVA	INVERSIONES	REVALUO	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
Saldo al inicio del ejercicio	0	0	2.970.000.000	87.793.879	0	765.431.553	21.824.713	0	636.307.825	4.481.357.970	3.299.585.745
Movimientos subsecuentes	0	0	0	0	636.307.825	0	0	-636.307.825	0	0	92.974.514
A capitalizar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.000.000
Transferencias a dividendos a pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revaluo de Inversiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.000.000
Transferencia A Resultados Acumulados	0	0	0	0	0	0	0	636.307.825	-636.307.825	0	0
Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	1.517.203.114	1.517.203.114	29.620.803
<b>Total Periodo Actual</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.970.000.000</b>	<b>87.793.879</b>	<b>636.307.825</b>	<b>765.431.553</b>	<b>21.824.713</b>	<b>0</b>	<b>1.517.203.114</b>	<b>5.998.561.084</b>	<b>0</b>
<b>Total Periodo Anterior</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.970.000.000</b>	<b>54.303.993</b>	<b>0</b>	<b>765.431.553</b>	<b>21.824.713</b>	<b>0</b>	<b>29.620.803</b>	<b>0</b>	<b>3.841.181.062</b>

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

Federico D. Montossi.  
Representante Legal  
MILLENIA CAPITAL CASA DE  
BOLSA S.A.

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

Francisco B. Gangoiti.  
Síndico Titular  
MILLENIA CAPITAL  
CASA DE BOLSA S.A.

## **NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

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

Los Estados Financieros correspondientes al 30 de septiembre del 2022 han sido aprobados para la remisión a la Comisión Nacional de Valores según Acta de Directorio N° 72 de fecha 01 de noviembre de 2022.-

### **2. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA**

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

La Sociedad tiene por objeto principal:

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

Federico D. Montossi.  
Representante Legal  
MILLENIA CAPITAL CASA DE  
BOLSA S.A.

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

Francisco B. Gangoiti.  
Síndico Titular  
MILLENIA CAPITAL  
CASA DE BOLSA S.A.

j) Efectuar todas las operaciones y servicios que sean compatibles con la actividad de intermediación en el mercado de valores y que previamente y por reglas de carácter general autorice la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Valores que integra.

k) La Sociedad fija su domicilio en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, pudiendo establecer agencias, sucursales, oficinas, filiales y representaciones en la misma ciudad o en otras ciudades o localidades en el país y en el extranjero, previa comunicación a la Comisión Nacional de Valores u otra autoridad competente.

l) La Sociedad tendrá una duración de 99 años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones, plazo que podrá ser extendido o reducido por disposición de una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, previa conformidad de la Comisión Nacional de Valores.

m) El Capital Social Emitido se fija en la cantidad de Gs. 10.000.000.000 (guaraníes Diez mil millones) representado por 1.000 (Mil) acciones nominativas ordinarias de valor nominal de Gs. 10.000.000 (guaraníes diez millones) cada una, según Acta de Asamblea N° 17 de fecha 19/08/2021.

n) El Capital Social Suscrito e integrado queda en Gs. 2.970.000.000 (guaraníes Dos mil novecientos setenta millones) según Acta de Asamblea N° 18 de fecha 19/08/2021 y Acta de Directorio N° 59 de fecha 26/08/2021

## **2.1 PARTICIPACIÓN EN OTRAS EMPRESAS**

La empresa Millenia Capital Casa de Bolsa S.A., al cierre del periodo considerado cuenta con participación en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A., de acuerdo a lo establecido en la Ley 5810/17 de Mercado de Valores y la RES CNV CG N° 30/21.

## **3. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES**

### **3.1 BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES**

Los Estados contables fueron preparados de acuerdo a normas, reglamentaciones e instrucciones emitidas por la Comisión Nacional de Valores y con normas contables aceptadas en Paraguay. Los presentes estados contables han sido preparados sobre la base de cifras históricas sin considerar el efecto que las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda local que pudieran tener sobre los mismos, no expresándose la moneda al 30 de septiembre de 2022, como además los saldos de igual fecha del ejercicio anterior, a excepción de los bienes de uso conforme a la nota 3.2

Federico D. Montossi.  
Representante Legal  
MILLENNIA CAPITAL CASA DE  
BOLSA S.A.

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

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

### **3.2 CRITERIOS DE VALUACIÓN**

Los presentes estados contables han sido preparados sobre la base de cifras históricas, sin considerar el efecto que las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda local 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, las provisiones por incobrables se realizarán de acuerdo a la antigüedad de saldos de las cuentas deudoras, según políticas administrativas de la empresa y criterios establecidos en la ley.

### **3.4 POLÍTICA DE DEPRECIACIÓN**

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

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

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

### **3.5 POLÍTICA DE RECONOCIMIENTO DE INGRESO**

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

### **3.6 DEFINICIÓN DE FONDOS**

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

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

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

#### 5. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE VALUACIÓN

##### a) VALUACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA

La moneda extranjera, Dólar fue registrada de acuerdo al tipo de cambio publicado por la Sub Secretaria de Estado de Tributación al 30-09-2022. Tipo de cambio comprador Gs 7.078,87- para saldos de cuentas del activo y Tipo de cambio vendedor Gs. 7.090,20- para saldo de cuentas pasivas.

	30/9/2022	30/9/2021	31/12/2021
	Periodo Actual Gs.	Periodo Anterior Gs.	Ejercicio Anterior Gs.
Tipo de Cambio Comprador	7.078,87	6.895,80	6.870,81
Tipo de Cambio Vendedor	7.090,20	6.918,66	6.887,40

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

DETALLE	Moneda Extranjera Clase	Moneda Extranjera Monto	Cambio Cierre Periodo Actual	Saldo Periodo Actual (Guaraníes) 30/6/2022	Moneda Extranjera Monto	Cambio Cierre Ejercicio Anterior	Saldo al Cierre Ejercicio Anterior (Guaraníes) 31/12/2021
<b>ACTIVO</b>							
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>							
<b>RECAUDACIONES A DEPOSITAR</b>							
Recaudaciones a depositar	USD	0,00	7.078,87	0	0,00	6.870,81	0
<b>BANCOS</b>		<b>0,00</b>		<b>38.880.880.460</b>	<b>2.146.379,65</b>		<b>14.747.366.763</b>
<b>BANCOS USD</b>		<b>5.460.832,87</b>		<b>38.656.525.978</b>			
<b>BANCOS EUR</b>		<b>32.406,51</b>		<b>224.354.482</b>			
Banco Basa Cta. Cte. USD	USD	137.811,99	7.078,87	975.553.162	24.670,91	6.870,81	169.509.135
Banco GNB Cta. Cte. USD	USD	351.697,11	7.078,87	2.489.618.121	678.248,27	6.870,81	4.660.114.996
Private Investment Bank Ltd. USD	USD	0,00	7.078,87	0	0,00	0,00	0
Morgan Stanley USD	USD	0,00	7.078,87	0	5.271,21	6.870,81	36.217.482
Banco Rio Cta Cte USD	USD	0,00	7.078,87	0	81.774,86	6.870,81	561.859.526
Intl Fcstone Financial Inc	USD	8.990,47	7.078,87	63.642.368	424.440,84	6.870,81	2.916.252.368
Banco Jefferies USD	USD	23.749,77	7.078,87	168.121.534	4.396,91	6.870,81	30.210.333
Banco Emfi	USD	3.112.622,30	7.078,87	22.033.848.621	401.765,91	6.870,81	2.760.457.232
Banco Emfi - EUR	EUR	6.480,38	6.923,13	44.864.513	0,00	0,00	0
Tmli Trust Co. USD	USD	1.433.871,37	7.078,87	10.150.189.025	415.799,91	6.870,81	2.856.882.180
Banco View Trade Usd	USD	372.175,10	7.078,87	2.634.579.150	110.010,83	6.870,81	755.863.511
Banco Deltec USD	USD	25.135,27	7.078,87	177.929.309	0,00	0,00	0
Banco Deltec EUR	EUR	126.758,98	6.923,13	877.568.897	0,00	0,00	0
Britannia Bank Trust Ltd USD	USD	-5.220,51	7.078,87	(36.955.312)	0,00	0,00	0
Britannia Bank Trust Ltd EUR	EUR	-100.832,85	6.923,13	(698.078.929)	0,00	0,00	0
<b>CREDITOS</b>		<b>13.576,66</b>		<b>96.107.411</b>	<b>32.204,89</b>		<b>221.273.680</b>
Cientes US\$	USD	10.376,66	7.078,87	73.455.027	29.004,89	6.870,81	199.287.088
Deudores varios	USD	3.200,00	7.078,87	22.652.384	3.200,00	6.870,81	21.986.592
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>							
Cientes US\$	USD	0,00	0,00				
<b>TOTAL ACTIVO USD</b>		<b>5.474.409,53</b>					
<b>TOTAL ACTIVO EUR</b>		<b>32.406,51</b>					
<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b>38.976.987.871</b>	<b>2.178.584,54</b>		<b>14.968.640.443</b>

Federico D. Montossi.  
Representante Legal  
MILLENNIA CAPITAL CASA DE  
BOLSA S.A.

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

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



PASIVO							
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				<b>37.147.839.204</b>	<b>2.049.534,23</b>		<b>14.115.962.056</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES USD</b>		<b>5.108.356,62</b>		<b>36.219.270.107</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES EUR</b>		<b>133.911,11</b>		<b>928.569.097</b>	<b>2.049.534,23</b>		<b>14.115.962.056</b>
Dep. de Clientes para Negociaciones US\$	USD	4.767.241,74	7.090,20	33.800.697.385	1.334.493,57	6.887,40	9.191.191.014
Dep. de Clientes para Negociaciones EUR	EUR	133.911,11	6.934,22	928.569.097	0	0	0
Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas US\$	USD	341.114,88	7.090,20	2.418.572.722	715.040,66	6.887,40	4.924.771.042
Acreedores US\$	USD	0,00	7.090,20	0	0,00	6.887,40	0
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>							
Otros Pasivos No Corrientes	USD			0	0	6.887,40	0
<b>TOTAL PASIVO USD</b>		<b>5.108.356,62</b>	<b>7.090,20</b>	<b>36.219.270.107</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO EUR</b>		<b>4.767.241,74</b>	<b>7.090,20</b>	<b>928.569.097</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>37.147.839.204</b>	<b>2.049.534,23</b>		<b>14.115.962.056</b>

### c) DIFERENCIA DE CAMBIO EN MONEDA EXTRANJERA

CONCEPTO	TIPO DE CAMBIO EJERCICIO ACTUAL	30/9/2022	TIPO DE CAMBIO EJERCICIO ANTERIOR	30/9/2021
		MONTO AJUSTADO EJERCICIO A ACTUAL GS.		MONTO AJUSTADO EJERCICIO ANTERIOR GS.
Ganancias por Valuacion De Activos Monetarios en moneda Extranjera	7.078,87	1.687.324.035	6.895,80	1.406.159.319
Ganancias por Valuacion de Pasivos Monetarios en moneda Extranjera	7.090,20	1.446.702.600	6.918,66	1.241.365.682
Perdidas por Valuacion de Activos Monetarios en moneda Extranjera	7.078,87	1.109.370.375	6.895,80	1.452.832.321
Perdidas por Valuación de Pasivos Monetarios En Moneda Extranjera	7.090,20	1.927.747.122	6.918,66	1.157.029.194
<b>Totales</b>		<b>96.909.138</b>		<b>37.663.486</b>

### d) DISPONIBILIDADES

El rubro disponibilidades está compuesto por las siguientes cuentas:

CUENTA	CANTIDAD M/E	30/9/2022	31/12/2021
		MONTO EN GUARANIES	
		PERIODO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Banco Basa Cta. Cte. USD	USD 137.811,99	₡ 975.553.162	₡ 169.509.135
Banco Basa Cta. Cte. GS	0,00	₡ 11.386.283	₡ 8.482.177
Banco Interfisa Cta. Cte. GS	0,00	₡ 4.560.000	₡ 4.780.000
Banco GNB Cta. Cte. GS	0,00	₡ 6.566.460	₡ 74.913.525
Banco GNB Cta. Cte. USD	USD 351.697,11	₡ 2.489.618.121	₡ 4.660.114.996
Banco Rio Cta Cte USD	0,00	₡ -	₡ 561.859.526
Banco Rio Cta Cte Gs	0,00	₡ -	₡ 20.625.854
Morgan Stanley USD	0,00	₡ -	₡ 36.217.482
Intl Fcstone Financial Inc	USD 8.990,47	₡ 63.642.368	₡ 2.916.252.368
Banco Jefferies USD	USD 23.749,77	₡ 168.121.534	₡ 30.210.333
Banco Emfi	USD 3.112.622,30	₡ 22.033.848.621	₡ 2.760.457.232
Banco Emfi EUR	EUR 6.480,38	₡ 44.864.513	₡ -
Tmi Trust Co. USD	USD 1.433.871,37	₡ 10.150.189.025	₡ 2.856.882.180
Banco View Trade USD	USD 372.175,10	₡ 2.634.579.150	₡ 755.863.511
Banco Deltec USD	USD 25.135,27	₡ 177.929.309	₡ -
Banco Deltec EUR	EUR 126.758,98	₡ 877.568.897	₡ -
Britannia Bank Trust Ltd USD	USD -5.220,51	₡ -36.955.312	₡ -
Britannia Bank Trust Ltd EUR	EUR -100.832,85	₡ -698.078.929	₡ -
<b>Sub Totales USD</b>	<b>USD 5.460.832,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sub Totales EUR</b>	<b>EUR 32.406,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALES</b>		<b>₡ 38.903.393.202</b>	<b>₡ 14.856.168.319</b>

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

Los montos de los demás bancos son de clearing.

Federico D. Montossi.  
Representante Legal  
MILLENIA CAPITAL CASA DE  
BOLSA S.A.

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

Francisco B. Gangoiti.  
Síndico Titular  
MILLENIA CAPITAL  
CASA DE BOLSA S.A.

**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 30/09/2022		
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	1	900.000.000	900.000.000	8.800.000.000	5.146.044.578	22.720.516.339
<b>Títulos de Renta Fija</b>			<b>900.000.000</b>	<b>900.000.000</b>			
<b>Total Ejercicio Anterior G.</b>			<b>900.000.000</b>	<b>900.000.000</b>			
Inversiones Permanentes - Bco Do Brasil	BONO DEL EXTERIOR	1	755.816.825	755.816.825			
Inversiones Permanentes - Ishares	BONO DEL EXTERIOR	1.650	999.235.592	999.235.592			
Inversiones Permanentes - Gp Investment	BONO DEL EXTERIOR	1	48.691.653	48.691.653			
<b>Total Inversiones a Largo Plazo</b>			<b>1.803.744.071</b>	<b>1.803.744.071</b>			
<b>Total Ejercicio Anterior G.</b>			<b>1.703.468.449</b>	<b>1.703.468.449</b>			
Bono Banco Continental - Garantía BVPASA	BONO	1	363.146.031	363.146.031			
Bono Visión Banco - Garantía BVPASA	BONO	1	428.011.840	428.011.840			
<b>Total Bonos en Garantía BVPASA</b>			<b>791.157.871</b>	<b>791.157.871</b>			
<b>Total Ejercicio Anterior G.</b>			<b>767.904.399</b>	<b>767.904.399</b>			
Bono Rieder & Cía. Serie PYRIE10F8552	BONO	1	136.622.191	136.622.191			
Bono Rieder & Cía. Serie PYRIE11F8577	BONO	1	205.667.011	205.667.011			
Bono Banco Continental	BONO	1	141.577.400	141.577.400			
<b>Total Bonos Rieder &amp; Cía.</b>			<b>483.866.602</b>	<b>483.866.602</b>			
<b>Total Ejercicio Anterior G.</b>			<b>332.228.742</b>	<b>332.228.742</b>			
<b>Total Títulos de Renta Fija</b>			<b>3.078.768.545</b>	<b>3.078.768.545</b>			
<b>Totales Periodo Actual G.</b>			<b>3.978.768.545</b>	<b>3.978.768.545</b>	<b>8.800.000.000</b>	<b>5.146.044.578</b>	<b>22.720.516.339</b>
<b>Total Ejercicio Anterior G.</b>			<b>3.703.601.590</b>	<b>3.703.601.590</b>	<b>8.800.000.000</b>	<b>5.146.044.578</b>	<b>17.574.471.761</b>

Federico D. Montossi.  
Representante Legal  
MILLENNIA CAPITAL CASA DE  
BOLSA S.A.

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

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

C U E N T A S	Valor de Costo	Valor Contable	Valor Nominal Unitario	Valor de Cotización
<b>Inversiones Corrientes</b>				
Inversiones Temporales - CP	0	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	900.000.000	900.000.000	900.000.000	
<b>Total Acción de la Bolsa de Valores</b>	<b>900.000.000</b>	<b>900.000.000</b>	<b>900.000.000</b>	
Inversiones Permanentes - Bco Do Brasil	755.816.825	755.816.825	755.816.825	
Inversiones Permanentes - Ishares	999.235.592	999.235.592	999.235.592	
Inversiones Permanentes - GP Investment	48.691.653	48.691.653	48.691.653	
<b>Total</b>	<b>1.803.744.070</b>	<b>1.803.744.070</b>	<b>1.803.744.070</b>	
<b>B.V.P.A.S.A. Garantía de Casa</b>				
Bono Banco Continental - Garantía BVPASA	363.146.031	363.146.031	363.146.031	
Bono Visión Banco - Garantía BVPASA	428.011.840	428.011.840	428.011.840	
<b>Total</b>	<b>791.157.871</b>	<b>791.157.871</b>	<b>791.157.871</b>	
Bono Rieder & Cía. Serie PYRIE10F8552	136.622.191	136.622.191	136.622.191	
Bono Rieder & Cía. Serie PYRIE11F8577	205.667.011	205.667.011	205.667.011	
Bono Banco Continental	141.577.400	141.577.400	141.577.400	
<b>Total</b>	<b>483.866.602</b>	<b>483.866.602</b>	<b>483.866.602</b>	
<b>Total Títulos de Renta Fija</b>	<b>3.078.768.543</b>	<b>3.078.768.543</b>	<b>3.078.768.543</b>	
<b>Saldo Periodo Actual G.</b>	<b>3.978.768.543</b>	<b>3.978.768.543</b>	<b>3.978.768.543</b>	
<b>Saldo Ejercicio Anterior G.</b>	<b>3.703.601.590</b>	<b>3.703.601.590</b>	<b>3.703.601.590</b>	

#### Acción de la Bolsa De Valores

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

#### f) CRÉDITOS:

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

Federico D. Montossi.  
Representante Legal  
MILLENNIA CAPITAL CASA DE  
BOLSA S.A.

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

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

Deudores Varios		
Concepto	Periodo Actual	Ejercicio Anterior
Créditos	97.722.929	126.408.949
Anticipo de Imp. a la Renta	55.925.376	0
Impuesto al Valor Agregado	0	0
Intereses a Cobrar - CP	135.287.258	87.954.407
<b>Total</b>	<b>288.935.563</b>	<b>214.363.356</b>

Deudores Varios		
Concepto	Periodo Actual	Ejercicio Anterior
Intereses a Cobrar - LP	2.110.514.689	285.816.764
<b>Total</b>	<b>2.110.514.689</b>	<b>285.816.764</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.
<b>Total Actual G.</b>					
<b>Total Anterior G.</b>					

#### g) BIENES DE USO

La composición del rubro al 30 de septiembre de 2022 comparativo con el 31 de diciembre de 2021 es como sigue:

Cuentas	VALORES DE ORIGEN					DEPRECIACIONES					
	Valores al inicio del periodo	Altas	Bajas	Revalúo del Periodo	Valores al cierre del periodo	Acumuladas al inicio del periodo	Altas	Bajas	Revalúo del Periodo	Acumuladas al cierre del periodo	Neto Resultante
Muebles y Equipos	116.069.695	0	0	0	116.069.695	48.844.553	0	0	0	48.844.553	67.225.142
Equipos de Informática	106.554.256	1.238.182	0	0	107.792.438	60.930.366	0	0	0	60.930.366	46.862.072
Instalaciones	8.403.295	0	0	0	8.403.295	5.681.655	0	0	0	5.681.655	2.721.640
Mejoras de Predio Ajeno	92.766.114	0	0	0	92.766.114	45.986.242	0	0	0	45.986.242	46.779.872
Equipos y Enseres	11.551.584	10.261.818	0	0	21.813.402	2.766.207	0	0	0	2.766.207	19.047.195
Rodados	34.545.455	0	0	0	34.545.455	11.330.910	0	0	0	11.330.910	23.214.545
<b>Total periodo actual</b>	<b>369.890.399</b>	<b>11.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381.390.399</b>	<b>175.539.932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.539.932</b>	<b>205.850.467</b>
<b>Total periodo anterior</b>	<b>336.953.582</b>	<b>32.936.817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369.890.399</b>	<b>141.558.779</b>	<b>33.981.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.539.932</b>	<b>194.350.467</b>

Federico D. Montossi.  
Representante Legal  
MILLENNIA CAPITAL CASA DE  
BOLSA S.A.

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

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

## 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	-30.911.974	10.455.957
<b>Total Periodo Actual</b>	<b>41.367.931</b>	<b>0</b>	<b>-30.911.974</b>	<b>10.455.957</b>
<b>Total Ejercicio Anterior</b>	<b>41.367.931</b>	<b>0</b>	<b>-30.911.974</b>	<b>10.455.957</b>

## j) OTROS ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

No Registra saldo.

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

## k) PRÉSTAMOS FINANCIEROS A CORTO Y LARGO PLAZO

No Registra saldo.

Institución	Corto Plazo G.	Largo Plazo G.
	0	0
	0	0
<b>Total Actual</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Anterior</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Federico D. Montossi.  
Representante Legal  
MILLENIA CAPITAL CASA DE  
BOLSA S.A.

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

Francisco B. Gangoiti.  
Síndico Titular  
MILLENIA CAPITAL  
CASA DE BOLSA S.A.

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

### **I.1) ACREEDORES VARIOS.**

El saldo al 30 de septiembre de 2022 de cuentas y provisiones a pagar se detalla en el siguiente cuadro:

Concepto	Corto Plazo G.	Largo Plazo G.
Honorarios a Pagar	10.635.300	0
Agua, Luz y Teléf. a Pagar	1.692.917	0
Cuentas Varias a Pagar	450.009	0
Alquileres a Pagar	14.038.596	0
Acreedores Varios.	9.159.000	0
Cupones a Pagar	0	0
<b>Total Actual</b>	<b>35.975.822</b>	<b>0</b>
<b>Total Anterior</b>	<b>10.724.318</b>	<b>0</b>

### **I.2) PROVISIONES.**

Concepto	Corto Plazo G.	Largo Plazo G.
Aportes y Retenciones a pagar	4.348.077	0
Sueldos a Pagar	0	0
Aguinaldos a Pagar	10.724.972	0
IVA a pagar	34.335.035	0
Impuesto a la renta a pagar	0	0
<b>Total Actual</b>	<b>49.408.084</b>	<b>0</b>
<b>Total Anterior</b>	<b>58.592.699</b>	<b>0</b>

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

Concepto	Corto Plazo G.	Largo Plazo G.
Aranceles a Pagar a la BVA	0	0
Comisiones Cobradas p/ Adelantado	0	0
Dep. de Clientes para Negociaciones	34.766.805.723	0
<b>Total Actual</b>	<b>34.766.805.723</b>	<b>0</b>
<b>Total Anterior</b>	<b>9.261.222.188</b>	<b>0</b>

Federico D. Montossi.  
Representante Legal  
MILLENIA CAPITAL CASA DE  
BOLSA S.A.

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

Francisco B. Gangoiti.  
Síndico Titular  
MILLENIA CAPITAL  
CASA DE BOLSA S.A.

#### **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.	Ejercicio Anterior G.
Juan Jose Moratorio Amelotti	Accionista	Dep. de Clientes para Negociaciones	100	8/1/2023	1.056.440	326.000.478
Federico Daniel Montossi Pérez	Accionista	Dep. de Clientes para Negociaciones	100	8/1/2023	3.981.027	605
Federico Daniel Montossi Pérez	Accionista	Remuneración Personal Superior	30	8/1/2023	3.300.000	0
Nicolás Broch	Accionista	Dep. de Clientes para Negociaciones	100	8/1/2023	8.437.905	0
Duomo S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	100	8/1/2023	407.687.067	178.152.974
Espacio Paraguay S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	100	8/1/2023	422.963.470	74.971.226
Inversora Latinoamericana S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	100	8/1/2023	1.246.457	10.388.493
Develop Agribusiness Paraguay S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	100	8/1/2023	123.581.122	63
Ganadera PGF S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	100	8/1/2023	114.416.117	94.159.912
Espacio Corporativo S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	100	8/1/2023	1.337.594.733	4.475.215.567
MBB Consultores	Accionista en común	Honorarios Profesionales, Sueldos y Aguinaldos	30	8/1/2023	16.616.668	29.374.015
MBB Consultores	Accionista en común	Gastos a Reponer	30	8/1/2023	20.123.403	0
Lancaster S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	100	8/1/2023	0	0
Ganadera Pinasco S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	100	8/1/2023	1.339.551	0
<b>Totales</b>					<b>2.462.343.960</b>	<b>5.188.263.333</b>

Federico D. Montossi.  
Representante Legal  
MILLENNIA CAPITAL CASA DE  
BOLSA S.A.

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

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

**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>				

**g) OTROS PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES**

Concepto	Corriente G.	No Corriente G.
Intereses a Devengar	128.920.144	2.055.903.604
<b>Total actual</b>	<b>128.920.144</b>	<b>2.055.903.604</b>
<b>Total anterior</b>	<b>85.138.851</b>	<b>280.116.659</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)	
			Periodo Actual G.	Ejercicio Anterior G.
Juan Jose Moratorio Amelotti	Accionista	Dep. de Clientes para Negociaciones	1.056.440	326.000.478
Federico Daniel Montossi Pérez	Accionista	Dep. de Clientes para Negociaciones	3.981.027	605
Federico Daniel Montossi Pérez	Accionista	Remuneración Personal Superior	3.300.000	0
Nicolás Broch	Accionista	Dep. de Clientes para Negociaciones	8.437.905	
Duomo S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	407.687.067	178.152.974
Espacio Paraguay S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	422.963.470	74.971.226
Espacio Paraguay S.A.	Accionista en común	Asesoramiento	0	100.659.565
Inversora Latinoamericana S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	1.246.457	10.388.493
Develop Agribusiness Paraguay S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	123.581.122	63
Ganadera PGF S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	114.416.117	94.159.912
Espacio Corporativo S.A.	Accionista en común	Dep. de Clientes para Negociaciones	1.337.594.733	4.475.215.567
MBB Consultores	Accionista en común	Honorarios Profesionales, Sueldos y Aguinaldos, Gastos a reponer	36.740.071	29.374.015
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	1.339.551	0
<b>Total Saldo Deudor</b>			<b>0</b>	<b>100.659.565</b>
<b>Total Saldo Acreedor</b>			<b>2.462.343.960</b>	<b>5.188.263.333</b>

Federico D. Montossi.  
Representante Legal  
MILLENNIA CAPITAL CASA DE  
BOLSA S.A.

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

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



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

Persona o Empresa Relacionada	Relación	Total Ingresos	Total Egresos
MBB Consultores	Auditor Interno	0	3.000.000
Federico Daniel Montossi Pérez	Accionista	0	27.000.000
Duomo S.A.	Accionista en común	1.326.311	2.503.740
Inversora Latinoamericana S.A.	Accionista en común	173.405	1.015.249
Espacio Corporativo S.A	Accionista en común	6.793.498	0
Espacio Paraguay S.A.	Accionista en común	908.322.913	0
Ganadera PGF S.A.	Accionista en común	0	0
Lancaster S.A.	Accionista en común	337.297.471	0
Ganadera Pinasco S.A.	Accionista en común	224.239.176	0
<b>Total Periodo Actual G.</b>		<b>1.478.152.774</b>	<b>33.518.989</b>
<b>Total Periodo Anterior G.</b>		<b>1.062.246.770</b>	<b>48.369.610</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	0	0	2.970.000.000
Aportes no capitalizados	0	0	0	0
Reservas	875.050.145	636.307.825	0	1.511.357.970
Resultados acumulados	0	0	0	0
Resultado del ejercicio	636.307.825	1.517.203.114	636.307.825	1.517.203.114
<b>Total</b>	<b>4.481.357.970</b>	<b>2.153.510.939</b>	<b>636.307.825</b>	<b>5.998.561.084</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>					

Federico D. Montossi.  
Representante Legal  
MILLENNIA CAPITAL CASA DE  
BOLSA S.A.

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

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

## v) **INGRESOS OPERATIVOS**

Ingresos por operaciones y servicios a personas relacionadas

	30/9/2022	30/9/2021
Concepto	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Comisión por Corretaje	14.759.114	-
Ingresos por Asesoría Financiera	1.463.393.660	-
<b>Total</b>	<b>1.478.152.774</b>	<b>-</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.

	30/9/2022	30/9/2021
Concepto	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Comis. P/Intermediación EN RUEDA	5.773.747	10.057.454
Comis. P/Intermediación FUERA DE RUEDA	1.784.401.466	428.232.930
Ingresos por Administración de Cartera	87.852.401	44.616.859
Ingresos por Custodia de Valores	65.496.315	0
Ingresos por Asesoría Financiera	507.458.115	1.424.105.274
<b>Total</b>	<b>2.450.982.044</b>	<b>1.907.012.517</b>
<b>Total Ingresos Operativos</b>	<b>3.929.134.818</b>	<b>1.907.012.517</b>

Otros ingresos operativos

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

Federico D. Montossi.  
Representante Legal  
MILLENIA CAPITAL CASA DE  
BOLSA S.A.

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

Francisco B. Gangoiti.  
Síndico Titular  
MILLENIA CAPITAL  
CASA DE BOLSA S.A.

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

	30/9/2022	30/9/2021
Concepto	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
<b>Otros Gastos Operativos</b>		
Arancel de Operación - SEN Rent	82.648.941	83.653.200
Arancel SEPRELAD	3.641.710	3.409.841
Fondo de Garantía-BVPASA	27.467	500.356
<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>86.318.118</b>	<b>87.563.397</b>
<b>Otros Gastos de Comercialización</b>		
Pasajes al Exterior	7.797.969	19.927.378
<b>Total Gastos de Comercialización</b>	<b>7.797.969</b>	<b>19.927.378</b>
<b>Otros Gastos de Administración</b>		
Agua, Luz y Teléfono	5.269.603	4.682.118
Art. De limpieza y Cafetería	9.079.197	4.821.512
Comisión Cobranzas	46.033	61.413
Enseres Varios	1.284.273	0
Expensas	18.451.044	15.803.055
Gastos de Asambleas y Constituciones	472.727	722.728
Gastos de Capacitación en el Mercado de Valores	623.088	2.095.320
Gastos de Consumición	7.591.718	2.866.429
Gastos de Consumición del Personal	11.752.055	9.949.087
Gastos de Encomiendas y Envíos	1.343.632	1.610.495
Gastos de Escribanía	6.605.546	846.364
Gastos de Informática	10.178.291	10.455.727
Gastos de Internet	7.064.075	0
Gastos de Sistemas de Valores	35.242.967	33.273.665
Gastos de Telefonía Tigo	7.355.572	5.931.820
Gastos No Deducibles	1.871.567	1.055.216
Honorarios Profesionales P. Jurídica	18.050.000	18.804.545
Impresos y Formularios	1.808.182	783.637
Papelería y Útiles de Oficina	8.963.299	4.579.396
<b>Total Otros Gastos de Administración</b>	<b>153.052.869</b>	<b>118.342.527</b>

Federico D. Montossi.  
Representante Legal  
MILLENNIA CAPITAL CASA DE  
BOLSA S.A.

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

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

**x) OTROS INGRESOS Y EGRESOS**

	30/9/2022	30/9/2021
<b>Otros Ingresos</b>	<b>Periodo Actual G.</b>	<b>Periodo Anterior G.</b>
Ingresos varios	693.626	1.302.505
Ingresos por Venta de Bonos	0	0
Ingresos Por Venta De Inversiones	0	0
Diferencia de Sistema Dynatech	0	0
<b>Totales</b>	<b>693.626</b>	<b>1.302.505</b>
<b>Otros Egresos</b>	<b>Periodo Actual G.</b>	<b>Periodo Anterior G.</b>
Gastos Bancarios	4.418.688	41.004.814
Egresos Varios	9	480.002
Diferencia de Sistema Dynatech	0	0
<b>Totales</b>	<b>4.418.697</b>	<b>41.484.816</b>

**y) RESULTADOS FINANCIEROS**

	30/9/2022	30/9/2021
<b>Intereses Cobrados</b>	<b>Periodo Actual G.</b>	<b>Periodo Anterior G.</b>
Intereses Ganados bancarios	16.081.900	1.252.196
Intereses Cobrados por Operación de Bolsa	95.643.669	53.905.756
<b>Totales:</b>	<b>111.725.569</b>	<b>55.157.952</b>
<b>Intereses Pagados</b>		
	0	0
	0	0
<b>Totales:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**z) RESULTADOS EXTRAORDINARIOS**

	30/9/2022	30/9/2021
<b>Ingresos Extraordinarios</b>	<b>Periodo Actual G.</b>	<b>Periodo Anterior G.</b>
Ingresos Extraordinarios	-	-
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Federico D. Montossi.  
Representante Legal  
MILLENNIA CAPITAL CASA DE  
BOLSA S.A.

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

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

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

### **a) Compromisos directos**

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

### **b) Contingencias legales**

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

### **c) Garantías constituidas**

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

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

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

No han ocurrido circunstancias con posterioridad al 30 de septiembre de 2022, cuya significatividad amerite su adecuada revelación en los estados contables.

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

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

## **9. CAMBIOS CONTABLES.**

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

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

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

## **11. SANCIONES.**

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

Federico D. Montossi.  
Representante Legal  
MILLENNIA CAPITAL CASA DE  
BOLSA S.A.

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

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