

I. INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD

Identificación	INVESTOR CASA DE BOLSA S.A., R.U.C.: 80060213-7 Actividad Principal: (Compra y Venta de Valores - Asesoría en Materia de Valores) Registro CNV: según resolución Nro.1275/10 de fecha 19 de mayo 2010 Código de Bolsa: 021 según resolución 915/10 de fecha 31 de mayo 2010 Dirección Oficina Principal: Avenida Brasilia N° 764 Teléfono/Fax: +595981- 666670 E-mail: aacosta@investor.com.py Página Web: www.investor.com.py Domicilio Legal: Asunción- Paraguay
Antecedentes de la Constitución de la Sociedad y Reformas Estatutarias	Escritura modificada Nro.: 14 de fecha 30 de abril de 2018. Inscripción en el Registro Público: 17 de setiembre 2018. Reforma de Estatuto: Modificación del Art. N° 6 donde se fija el Capital Social de la Sociedad a Gs. 35.000.000.000 (Guaraníes Treinta y Cinco mil millones)
Administración	Presidente: Federico Sebastian Oporto Vice-Presidente: Federico Callizo Pecci Director Titular: Albaro Jose Acosta Director Titular: Ana Cristina Neffa Director Titular: Fabio Daniel Zarza Síndico: Juan José Talavera Saguier
Auditor Externo Independiente	Auditor Externo Independiente Asignado: MARTI & ASOCIADOS Número de Inscripción en el Registro de la CNV: Código AE-042

Personas Vinculadas

Nombres y Apellidos	Cargo	Nº de Documento
Federico Sebastián Oporto Leiva	Accionista/Presidente	7.173.993
Federico Callizo Pecci	Accionista/Vice -Presidente	2.034.661
Albaro José Acosta Ferreira	Accionista/Director Titular	2.040.166
Ana Cristina Neffa Persano	Director Titular	1.488.472
Fabio Daniel Zarza	Director Titular	3.357.156
Juan José Talavera Saguier	Síndico titular	1.246.577
Ana Cristina Neffa Persano	Oficial de cumplimiento	1.488.472
Federico Callizo Pecci	Operador	2.034.661
Aldo Marquez	Auditor Interno	4.662.153

Acciones en Empresas	% Participación
Investor AFPISA	85,00%
Procampo	70,00%
Market Data	99,80%
Codesarrollos	70,00%

Federico Sebastian Oporto.
Presidente

Sady Pereira.
Contador

Capital Social de acuerdo al Artículo 6to. Del Estatuto Social es de Gs. 35.000.000.000.- (Guaraníes Treinta y cinco mil millones). Representado por 35.000.- (treinta y cinco mil) acciones nominativas ordinarias de **valor nominal Gs. 1.000.000.- (Un millón) cada una.**

Capital Emitido: Gs.27.008.000.000.- (guaraníes veinticuatro mil doscientos ochenta y ocho millones). -

Capital Suscripto: Gs.27.008.000.000.- (guaraníes veinticuatro mil doscientos ochenta y ocho millones). -

Capital Integrado: Gs.27.008.000.000.- (guaraníes veinticuatro mil doscientos ochenta y ocho millones). -

Valor Nominal de las Acciones: Gs. 1.000.000.- (guaraníes un millón). -

Federico Sebastian Oporto.
Presidente

Sady Pereira.
Contador

2/24

CUADRO DEL CAPITAL INTEGRADO

Nro.	Accionista	Serie	Del Número	Al Número	Cantidad de A Clase	Votos	Monto	% De Participacion del Capital Integrado
1	Albaro Jose Acosta Ferreira	1	1	126	126 Ordinaria Nominativa	126	126.000.000	0,466528436
2	Albaro Jose Acosta Ferreira	1	127	252	126 Ordinaria Nominativa	126	126.000.000	0,466528436
3	Albaro Jose Acosta Ferreira	1	253	378	126 Ordinaria Nominativa	126	126.000.000	0,466528436
4	Albaro Jose Acosta Ferreira	1	379	441	63 Ordinaria Nominativa	63	63.000.000	0,233264218
5	Anibal David Acosta Ferreira	1	442	448	7 Ordinaria Nominativa	7	7.000.000	0,025918246
6	Anibal David Acosta Ferreira	1	449	489	41 Ordinaria Nominativa	41	41.000.000	0,151806872
7	Rolando Jose Natalizia Nasser	1	490	504	15 Ordinaria Nominativa	15	15.000.000	0,0555391
8	Anibal David Acosta Ferreira	1	505	567	63 Ordinaria Nominativa	63	63.000.000	0,233264218
9	Rolando Jose Natalizia Nasser	1	568	630	63 Ordinaria Nominativa	63	63.000.000	0,233264218
10	Albaro Jose Acosta Ferreira	1	631	670	40 Ordinaria Nominativa	40	40.000.000	0,148104265
11	Albaro Jose Acosta Ferreira	1	671	710	40 Ordinaria Nominativa	40	40.000.000	0,148104265
12	Albaro Jose Acosta Ferreira	1	711	750	40 Ordinaria Nominativa	40	40.000.000	0,148104265
13	Albaro Jose Acosta Ferreira	1	751	770	20 Ordinaria Nominativa	20	20.000.000	0,074052133
14	Anibal David Acosta Ferreira	1	771	780	10 Ordinaria Nominativa	10	10.000.000	0,037026066
15	Rolando Jose Natalizia Nasser	1	781	790	10 Ordinaria Nominativa	10	10.000.000	0,037026066
16	Anibal David Acosta Ferreira	1	791	810	20 Ordinaria Nominativa	20	20.000.000	0,074052133
17	Rolando Jose Natalizia Nasser	1	811	830	20 Ordinaria Nominativa	20	20.000.000	0,074052133
18	Albaro Jose Acosta Ferreira	1	831	941	111 Ordinaria Nominativa	111	111.000.000	0,410989336
19	Albaro Jose Acosta Ferreira	1	942	1089	148 Ordinaria Nominativa	148	148.000.000	0,547985782
20	Anibal David Acosta Ferreira	1	1090	1133	44 Ordinaria Nominativa	44	44.000.000	0,162914692
21	Rolando Jose Natalizia Nasser	1	1134	1181	48 Ordinaria Nominativa	48	48.000.000	0,177725118
22	Rolando Jose Natalizia Nasser	1	1182	1200	19 Ordinaria Nominativa	19	19.000.000	0,070349526
23	Albaro Jose Acosta Ferreira	1	1201	1440	240 Ordinaria Nominativa	240	240.000.000	0,888625592
24	Albaro Jose Acosta Ferreira	1	1441	1620	180 Ordinaria Nominativa	180	180.000.000	0,666469194
25	Rolando Jose Natalizia Nasser	1	1621	1698	78 Ordinaria Nominativa	78	78.000.000	0,288803318
26	Anibal David Acosta Ferreira	1	1699	1770	72 Ordinaria Nominativa	72	72.000.000	0,266587678
27	Rolando Jose Natalizia Nasser	1	1771	1800	30 Ordinaria Nominativa	30	30.000.000	0,111078199
28	Albaro Jose Acosta Ferreira	1	1801	1898	98 Ordinaria Nominativa	98	98.000.000	0,36285545
29	Anibal David Acosta Ferreira	1	1899	2141	243 Ordinaria Nominativa	243	243.000.000	0,899733412
30	Rolando Jose Natalizia Nasser	1	2142	2384	243 Ordinaria Nominativa	243	243.000.000	0,899733412
31	Albaro Jose Acosta Ferreira	1	2385	2480	96 Ordinaria Nominativa	96	96.000.000	0,35450237
32	Albaro Jose Acosta Ferreira	1	2481	2990	510 Ordinaria Nominativa	510	510.000.000	1,888329384
33	Rolando Jose Natalizia Nasser	1	2991	3211	221 Ordinaria Nominativa	221	221.000.000	0,818276066
34	Anibal David Acosta Ferreira	1	3212	3415	204 Ordinaria Nominativa	204	204.000.000	0,755331754
35	Rolando Jose Natalizia Nasser	1	3416	3448	33 Ordinaria Nominativa	33	33.000.000	0,122186019
36	Anibal David Acosta Ferreira	1	3449	3500	52 Ordinaria Nominativa	52	52.000.000	0,192535545
37	Albaro Jose Acosta Ferreira	1	3501	3558	58 Ordinaria Nominativa	58	58.000.000	0,214751185
38	Anibal David Acosta Ferreira	1	3559	3740	182 Ordinaria Nominativa	182	182.000.000	0,673874408
39	Albaro Jose Acosta Ferreira	1	3741	3920	180 Ordinaria Nominativa	180	180.000.000	0,666469194
40	Rolando Jose Natalizia Nasser	1	3921	3998	78 Ordinaria Nominativa	78	78.000.000	0,288803318
41	Anibal David Acosta Ferreira	1	3999	4070	72 Ordinaria Nominativa	72	72.000.000	0,266587678
42	Anibal David Acosta Ferreira	1	4071	4100	30 Ordinaria Nominativa	30	30.000.000	0,111078199
43	Anibal David Acosta Ferreira	1	4101	4161	61 Ordinaria Nominativa	61	61.000.000	0,225859005
44	Rolando Jose Natalizia Nasser	1	4162	4404	243 Ordinaria Nominativa	243	243.000.000	0,899733412
45	Albaro Jose Acosta Ferreira	1	4405	4632	228 Ordinaria Nominativa	228	228.000.000	0,84194313
46	Rolando Jose Natalizia Nasser	1	4633	4746	114 Ordinaria Nominativa	114	114.000.000	0,422097156
47	Anibal David Acosta Ferreira	1	4747	4860	114 Ordinaria Nominativa	114	114.000.000	0,422097156
48	Federico Callizo Pecci	1	4861	5116	256 Ordinaria Nominativa	256	256.000.000	0,947867299
49	Albaro Jose Acosta Ferreira	1	5117	6790	1674 Ordinaria Nominativa	1674	1.674.000.000	6,198163507
50	Anibal David Acosta Ferreira	1	6791	7627	837 Ordinaria Nominativa	837	837.000.000	3,099081754
51	Rolando Jose Natalizia Nasser	1	7628	8464	837 Ordinaria Nominativa	837	837.000.000	3,099081754
52	Federico Callizo Pecci	1	8465	8640	176 Ordinaria Nominativa	176	176.000.000	0,651658768
53	Albaro Jose Acosta Ferreira	1	8641	8666	26 Ordinaria Nominativa	26	26.000.000	0,096267773
54	Anibal David Acosta Ferreira	1	8667	8679	13 Ordinaria Nominativa	13	13.000.000	0,048133886
55	Rolando Jose Natalizia Nasser	1	8680	8692	13 Ordinaria Nominativa	13	13.000.000	0,048133886
56	Federico Callizo Pecci	1	8693	8732	40 Ordinaria Nominativa	40	40.000.000	0,148104265
57	Federico Sebastian Oporto Leiva Es	1	8733	9204	472 Ordinaria Nominativa	472	472.000.000	1,747630332
58	Federico Callizo Pecci	1	9205	9380	176 Ordinaria Nominativa	176	176.000.000	0,651658768
59	Federico Sebastian Oporto Leiva Es	1	9381	9440	60 Ordinaria Nominativa	60	60.000.000	0,222156398
60	Albaro Jose Acosta Ferreira	1	9441	11470	2030 Ordinaria Nominativa	2030	2.030.000.000	7,516291469
61	Anibal David Acosta Ferreira	1	11471	12485	1015 Ordinaria Nominativa	1015	1.015.000.000	3,758145735
62	Rolando Jose Natalizia Nasser	1	12486	13500	1015 Ordinaria Nominativa	1015	1.015.000.000	3,758145735
63	Federico Callizo Pecci	1	13501	13732	232 Ordinaria Nominativa	232	232.000.000	0,859004739
64	Federico Sebastian Oporto Leiva Es	1	13733	13964	232 Ordinaria Nominativa	232	232.000.000	0,859004739
65	Federico Sebastian Oporto Leiva Es	1	13965	14080	116 Ordinaria Nominativa	116	116.000.000	0,42950237
66	Albaro Jose Acosta Ferreira	1	14081	15970	1890 Ordinaria Nominativa	1890	1.890.000.000	6,99792654
67	Anibal David Acosta Ferreira	1	15971	16915	945 Ordinaria Nominativa	945	945.000.000	3,49896327
68	Rolando Jose Natalizia Nasser	1	16916	17860	945 Ordinaria Nominativa	945	945.000.000	3,49896327
69	Federico Callizo Pecci	1	17861	18130	270 Ordinaria Nominativa	270	270.000.000	0,999703791
70	Federico Sebastian Oporto Leiva Es	1	18131	18400	270 Ordinaria Nominativa	270	270.000.000	0,999703791
71	Albaro Jose Acosta Ferreira	1	18401	20976	2576 Ordinaria Nominativa	2576	2.576.000.000	9,537914692
72	Anibal David Acosta Ferreira	1	20977	22264	1288 Ordinaria Nominativa	1288	1.288.000.000	4,768957346
73	Rolando Jose Natalizia Nasser	1	22265	23552	1288 Ordinaria Nominativa	1288	1.288.000.000	4,768957346
74	Federico Callizo Pecci	1	23553	23920	368 Ordinaria Nominativa	368	368.000.000	1,362559242
75	Federico Sebastian Oporto Leiva Es	1	23921	24288	368 Ordinaria Nominativa	368	368.000.000	1,362559242
76	Albaro Jose Acosta Ferreira	1	24289	25478	1190 Ordinaria Nominativa	1190	1.190.000.000	4,406101896
77	Anibal David Acosta Ferreira	1	25479	26073	595 Ordinaria Nominativa	595	595.000.000	2,203050948
78	Rolando Jose Natalizia Nasser	1	26074	26668	595 Ordinaria Nominativa	595	595.000.000	2,203050948
79	Federico Callizo Pecci	1	26669	26838	170 Ordinaria Nominativa	170	170.000.000	0,629443128
80	Federico Sebastian Oporto Leiva Es	1	26839	27008	170 Ordinaria Nominativa	170	170.000.000	0,629443128
	Total				27008	27008	27.008.000.000	100

Federico Sebastian Oporto.
Presidente

Sady Pereira.
Contador

CUADRO DEL CAPITAL SUSCRITO

Nro.	Accionista	Serie	Cantidad de Acciones	Clase	Voto	Monto	% De Participación del Capital Integrado
1	Albaro Jose Acosta Ferreira	1	11816	Ordinaria Nominativa	11816	11.816.000.000	43,75
2	Ambal David Acosta Ferreira	1	5908	Ordinaria Nominativa	5908	5.908.000.000	21,875
3	Rolando Jose Natalizia Nasser	1	5908	Ordinaria Nominativa	5908	5.908.000.000	21,875
4	Federico Callizo Pecci	1	1688	Ordinaria Nominativa	1688	1.688.000.000	6,25
5	Federico Sebastian Oporto Leiva Es	1	1688	Ordinaria Nominativa	1688	1.688.000.000	6,25
Total			27008			27.008.000.000	100

Federico Sebastian Oporto.
Presidente

Sady Pereira.
Contador

INVESTOR CASA DE BOLSA S.A.
BALANCE GENERAL

CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2021 PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ECONOMICO ANTERIOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

(Expresado en Guaraníes)

ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30/06/ 2021	PERIODO ANT 31/12/ 2020	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30/06/ 2021	PERIODO ANT 31/12/ 2020
ACTIVO CORRIENTE Nota 5 a			PASIVO CORRIENTE		
DISPONIBILIDADES Nota 5 d			DOCUMENTOS Y CUENTAS A PAGAR		
Caja	-	-	Acreeedores por Intermediación. Nota 5 m	16.814.291.604	5.810.989.127
Recaudaciones a Depositar	52.916.195	-	Acreeedores Varios - Nota 5 l	6.117.902.303	11.861.121.838
Bancos	20.274.299.258	3.899.258.412	Cuentas por Pagar a Personas y Emp. Relacionadas. Nota o	23.883.147	48.353.641
	20.327.215.453	3.899.258.412	Obligaciones por Contratos de Underwriting	-	-
			Obligaciones por Administración de Carteras	-	-
				22.956.077.054	17.720.464.606
Inversiones Temporarias Nota 5 e			PRESTAMOS FINANCIEROS - Nota 5 k		
Titulos de Renta Variable	5.261.975.000	4.674.585.000	Sobregiros en cuenta corriente	-	-
Titulos de Renta Fija	72.474.504.105	25.632.660.840	Documentos a pagar	88.325.510.135	50.651.839.120
<i>Menos: Prevision por disminución de valor</i>	-	-	Intereses a Devengar	383.889.464	879.180.706
	77.736.479.105	30.307.245.840		88.709.399.599	51.531.019.826
CREDITOS Nota 5 f			PROVISIONES. Nota q		
Deudores por Intermediación	17.476.229.852	7.820.553.857	Impuesto a la Renta a pagar	-	-
Documentos y Cuentas a Cobrar	2.139.722.021	2.286.612.140	IVA a Pagar	326.173.755	-
Deudores Varios	-	-	Retenciones de Impuestos	14.788.649	-
<i>Menos: Prevision por Incobrables</i>	-	-	Aportes y Retenciones a Pagar	49.151.623	35.305.818
Cuentas por Cobrar a Personas y Emp. Relacionadas	2.198.436.655	3.753.015.489	Provisiones Varias	16.985.495	-
<i>Menos: Prevision por Incobrables a Personas y Emp Relacionada</i>	-	-		407.099.522	35.305.818
Derechos sobre titulos por Contratos de Underwriting	-	-			
	21.814.388.528	13.860.181.486			
OTROS ACTIVOS			OTROS PASIVOS		
Gastos No Devengados			Prestamos de Terceros	-	-
Intereses a Vencer - Nota 5 h	277.327.217	748.414.347	Dividendos a Pagar	-	-
Seguros a Vencer - Nota 5 h	24.465.872	6.313.088	Otros Pasivos Corrientes	-	-
Otros Activos	2.216.130	-		-	-
	304.009.219	754.727.435		-	-
Total Activo Corriente	120.182.092.305	48.821.413.173	Total Pasivo Corriente	112.072.576.175	69.286.790.250
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVOS NO CORRIENTE		
INVERSIONES PERMANENTES Nota 5 e			PRESTAMOS FINANCIEROS		
Titulos de Renta Variable	11.960.046.703	10.238.451.703	Préstamos en Bancos	-	-
Titulo de Renta Fija	-	-	Intereses a Devengar	-	-
Acciones en la Bolsa de Valores	900.000.000	851.000.000		-	-
Otros Valores	-	-	PROVISIONES		
Instrumentos Financieros Cedidos	-	29.657.421.380	Provision para Indeminización	-	-
<i>Menos: Prevision por Incobrables</i>	-	-	Otras Contingencias	-	-
	12.860.046.703	40.746.873.083	Otros Pasivos No Corrientes	-	-
CREDITOS				-	-
Deudores por Intermediación	344.325.500	-	Total Pasivo no Corriente	-	-
Deudores Varios	180.390.217	-	Total Pasivo	112.072.576.175	69.286.790.250
Deudores por Gestion en Cobro	-	-	PATRIMONIO NETO Nota 5 t		
<i>Menos: Prevision por Incobrables</i>	-	-	Capital		
Cuentas por Cobrar a Personas y Emp. Relacionadas	-	-	Capital realizado	27.008.000.001	24.288.000.001
<i>Menos: Prevision por Incobrables a Personas y Emp Relacionadas</i>	-	-	Aportes para Futuras Integraciones	-	-
Derechos sobre titulos por Contratos de Underwriting	-	-		27.008.000.001	24.288.000.001
	524.715.717	-	Reservas		
BIENES DE USO Nota 5 g			Reserva Legal	1.546.573.343	1.546.573.343
Bienes en operación	13.182.285.660	13.114.620.162	Reserva de revalúo	-	946.670
Depreciación acumulada	-616.193.305	-616.193.305	Utilidad por valuación BVPASA	49.000.000	101.000.000
	12.566.092.355	12.498.426.857		1.595.573.343	1.648.520.013
ACTIVOS INTANGIBLES Nota 5 i			Resultados		
Licencias	180.580.005	180.580.005	Resultados Acumulados	9.411.087	-
Marcas	900.000	900.000	Resultado del Ejercicio	7.569.097.190	8.062.247.026
Membresía BVPASA	27.866.433	27.866.433		7.578.508.277	8.062.247.026
Sistemas Informaticos	3.161.387.093	2.258.520.554	Total Patrimonio Neto	36.182.061.621	33.998.767.040
Amortización Acumulada	-1.249.022.815	-1.249.022.815	Total Pasivo y Patrimonio Neto	148.254.657.796	103.285.557.290
	2.121.710.716	1.218.844.177			
OTROS ACTIVOS					
Gastos No Devengados					
Garantía de Alquiler - Nota 5 j	-	-			
Gastos de Constitución	-	-			
Seguros Pagados por Adelantado	-	-			
	-	-			
Total Activo no Corriente	28.072.565.491	54.464.144.117			
Total de Activos	148.254.657.796	103.285.557.290			

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

Federico Sebastian Oporto.
Presidente

Sady Pereira.
Contador

5/24

INVESTOR CASA DE BOLSA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS

CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2021 PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL 30 DE JUNIO DE 2020

(Expresado en guaraníes)

	PERIODO ACTUAL 30/06/2021	PERIODO ANT. 36/06/2020
Ingresos Operativos		
Comisiones por Operaciones en Rueda	350.951.513	152.621.382
Por intermediación por Acciones en Rueda	-	30.698.389
Por intermediación de Renta Fija en Rueda	350.951.513	121.922.993
Comisiones por Operaciones fuera de Rueda		
Por intermediación por Acciones fuera de Rueda	-	-
Por intermediación de Renta Fija fuera de Rueda	-	-
Comisiones por Contratos de Colocaciones Primarias		
Comisiones por Contratos de Colocaciones Primarias de acciones	-	-
Comisiones por Contratos de Colocaciones Primarias de renta fija	-	-
Ingresos por Administración de Carteras		
Ingresos por Custodia de Valores		
Ingresos Por Asesoría Financiera	4.436.327.057	1.093.498.630
Ingresos por Intereses y Dividendos de Cartera Propia	1.637.878.104	
Ingresos por Venta de Cartera Propia	3.982.429.269	4.531.514.319
Ingresos por Venta de Cartera Propia a Personas y Empresas Relacionadas	198.595.000	
Ingresos por Operaciones y Servicios a personas relacionadas		
Ingresos por Operaciones y Servicios Extrabursátiles		
Otros Ingresos Operativos	540.252.979	133.760.000
Ganancia por Venta de Títulos - Bonos	-	-
- Dividendos Cobrados	-	133.760.000
- Otros Ingresos	540.252.979	-
Gastos Operativos	272.062.480	918.100.428
Gastos por Comisiones y Servicios	45.908.000	587.913.683
Aranceles por negociación Bolsa de Valores	218.123.864	330.186.745
Otros Costos de Operaciones	8.030.616	-
Resultado Operativo Bruto	10.874.371.442	4.993.293.903

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

Federico Sebastian Oporto.
Presidente

Sady Pereira.
Contador

6/24

Gastos de Comercialización	369.177.777	3.310.164
Publicidad	79.713.471	3.310.164
Folletos e impresiones	-	-
Otros Gastos de Comercialización	289.464.306	-
Gastos de administración	3.038.961.465	2.266.225.728
Sueldos y Jornales	1.062.922.140	907.067.570
Aporte Patronal	175.382.155	149.666.149
Aguinaldos Pagados	-	48.730
Bonificación Familiar	3.947.112	3.947.112
Vacaciones Pagadas	-	-
Indemnizaciones	-	-
Mantenimiento	25.414.485	22.308.316
Alquileres	-	-
Gastos Generales	1.342.000	-
Seguros	7.103.770	13.459.234
Impuestos, Tasas y Contribuciones	45.393.363	33.610.585
Otros Gastos de Administración	287.089.177	249.861.637
Honorarios Profesionales	147.092.812	38.751.818
Remuneración Personal Superior	611.112.046	358.545.454
Servicios Personales	423.807.495	274.679.666
Gastos de Capacitación	-	863.636
Servicios Contratados	248.354.910	213.415.821
Iva Gastos	-	-
Donaciones y Contribuciones	-	-
Servicios de Asesoramiento	-	-
Depreciaciones del Ejercicio	-	-
Resultado Operativo Neto	7.466.232.200	2.723.758.011
- Otros ingresos y Egresos	-	-
Otros Ingresos	-	702.695.828
Otros Egresos	-	-
Resultados financieros	102.864.990	1.120.082.773
Generados por Activos	2.297.489.583	1.790.794.779
Intereses cobrados	133.744.877	620.243.209
Diferencia de Cambio	2.163.744.706	1.170.551.570
Generados por Pasivos	-2.194.624.593	-670.712.006
Intereses pagados	1.323.471.816	336.498.990
Diferencia de Cambio	871.152.777	334.213.016
Resultados extraordinarios	-	-
Ganancias	-	-
Pérdidas	-	-
Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Ingresos	-	-
Egresos	-	-
Ganancias (o pérdidas)	7.569.097.190	4.546.536.612
Impuesto a la Renta	-	-
Reserva Legal	-	-
Ganancias (o pérdidas) netas a distribuir	7.569.097.190	4.546.536.612

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

Federico Sebastian Oporto.
Presidente

Sady Pereira.
Contador

7/24

INVESTOR CASA DE BOLSA S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2021 PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL 30 DE JUNIO DE 2020

(Expresado en Guaraníes)

	PERIODO 30/06/2021	PERIODO 30/06/2020
Flujo de efectivo por las actividades operativas		
Importe en efectivo de comisiones y otros ingresos operativos	17.328.295.166	-25.980.826
Efectivo pagado a empleados	-1.463.470.339	-907.067.570
Efectivo generado por otras actividades	-10.625.805.264	10.355.768.122
Total de efectivo de las actividades operativas antes de cambios en los activos de operaciones.	5.239.019.563	9.422.719.726
(Aumento) disminución en los activos de operación		
Fondos colocados a corto plazo	-	-
Aumento (disminución) en pasivos operativos		
Pagos a proveedores	-	-
Efectivo Neto de actividades de operación antes de impuestos	5.239.019.563	9.422.719.726
Impuesto a la Renta	-23.674.161	-177.672.551
Efectivo Neto de actividades de operación	5.215.345.402	9.245.047.175
Flujo de efectivo por actividades de inversión		
Inversiones en otras empresas	-2.572.595.000	-
Inversiones Temporarias	-	-
Fondos con destino especial	-	-
Compra de propiedad, planta y equipo	-970.532.037	-397.429.571
Adquisición de acciones y títulos de deuda	-16.920.811.885	-1.958.123.634
Intereses percibidos	-	486.483.209
Dividendos percibidos	-	133.760.000
Efectivo Neto por (o usado) en actividades de inversión	-20.463.938.922	-1.735.309.996
Flujo de efectivo por actividades de financiamiento		
Aportes de capital	-	-
Préstamos y Otras Deudas	37.111.333.170	-7.099.620.349
Dividendos pagados	-5.434.782.609	-
Intereses pagados	-	-
Efectivo neto en actividades financieras	31.676.550.561	-7.099.620.349
Efectos de las ganancias o pérdidas de cambio en el efectivo y sus equivalentes		
Aumento (o disminución) neto de efectivos y sus equivalentes	16.427.957.041	410.116.830
<i>Efectivo y su equivalente al comienzo del periodo</i>	<i>3.899.258.412</i>	<i>1.671.037.663</i>
Efectivo y su equivalente al cierre del periodo	20.327.215.453	2.081.154.493

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

Federico Sebastian Oporto.
Presidente

Sady Pereira.
Contador

8/24

INVESTOR CASA DE BOLSA S.A.
ESTADO DE VARIACION DEL PATRIMONIO NETO.
CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2021 PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL 30 DE JUNIO DE 2020
(Expresado en Guaraníes)

Cuentas	CAPITAL		RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO	
	AP. FUT. INTEGRAC.	INTEGRADO	LEGAL	REVALORIZAC	REVALUO	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	PERIODO 30 06 21	PERIODO 30 06 20
Saldo al inicio del ejercicio	-	24.288.000.001	1.546.573.343	101.000.000	946.670	-	8.062.247.026	33.998.767.040	26.371.191.314
Mov. Subsecuentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva Legal y otros del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revaluos del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultados Acumulados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes a Cta. Fut Capitalizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-960.000.091
Retiros a Cta. De Utilidades	-	-	-	-	-	-	-5.434.782.609	-5.434.782.609	-
Aporte Capital	-	2.720.000.000	-	-101.000.000	-946.670	9.411.087	888.245.997	3.515.710.414	101.000.000
Resultado del Ejercicio	-	-	-	49.000.000	-	-	7.569.097.190	7.618.097.190	4.546.536.612
SALDO AL 30/06/2021	-	27.008.000.001	1.546.573.343	49.000.000	-	9.411.087	7.569.097.190	36.182.081.621	30.058.727.835
SALDO AL 30/06/2020	-	24.288.000.001	1.122.244.552	101.000.000	946.670	-	4.546.536.612	30.058.727.835	-

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

Federico Sebastian Oporto.
Presidente

Sady Pereira.
Contador

9/24

NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES

NOTA 1: CONSIDERACION DE LOS ESTADOS CONTABLES

Los Estados Contables trimestrales (Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Variación del Patrimonio Neto) correspondientes al 30 de junio de 2021 han sido considerados y aprobados según **Acta de Directorio N° 163/2021, de fecha 12 de agosto de 2021.-**

NOTA 2: INFORMACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA

2.1 Naturaleza jurídica de las actividades de la sociedad

INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. fue constituida bajo la forma jurídica de Sociedad Anónima el 06 de Marzo de 2010 según escritura Pública N° 205 e inscrita en el Registro Público de Comercio en el Libro Seccional respectivo y bajo en N° 62 Y el folio N° 696 y siguiente de fecha 23 de Marzo de 2010. La Sociedad se halla regida por las disposiciones de sus Estatutos, las Normas Legales y Reglamentarias relativas a la Sociedad y al Código Civil. La duración inicial de la Sociedad es de noventa y nueve años.

Inscrita en la Comisión Nacional de Valores según Resolución 1275/10 de fecha 19 de mayo de 2010 y en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. según resolución 915/10 de fecha 31 de mayo de 2010, bajo el número 021.

La Sociedad tiene por objeto efectuar las siguientes operaciones:

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;

Prestar asesoría en materia de valores y operaciones de bolsa, así como brindar a sus clientes un sistema de información y procesamiento de datos;

Suscribir transitoriamente, con recursos propios, parte o la totalidad de emisiones primaria de valores;

Promover el lanzamiento de emisiones de valores públicos y privados y facilitar su colocación;

Actuar como representante de los obligacionistas;

Prestar servicios de administración de carteras y custodia de valores;

Llevar el registro contable de valores de sus clientes con sujeción a lo establecido en la Ley del Mercado de Valores o en las reglamentaciones que dicte la Comisión Nacional de Valores al efecto;

Otorgar créditos, 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;

Recibir créditos de empresas del sistema financiero para la realización de las actividades que le son propias;

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

2.2 Participación en empresas vinculadas

Investor Casa de Bolsa. S.A. posee Acciones de la Empresa Investor Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A., constituida en Asunción-Paraguay, por valor de Gs.2.495.451.703 que representan el 85% del Capital Social. –

Investor Casa de Bolsa. S.A. posee Acciones de la Empresa Procampo S.A., constituida en Asunción-Paraguay, por valor de Gs. 3.467.000.000 que representan el 70 % del Capital Social.

Investor Casa de Bolsa. S.A. ha adquirido Acciones de la Empresa Codesarrollos S.A., constituida en Asunción-Paraguay, por precio pagado de Gs. 5.498.595.000 que representan una participación del 70% del Capital Social.

Investor Casa de Bolsa. S.A. posee Acciones de la Empresa Market Data S.A., constituida en Asunción-Paraguay, por valor de Gs. 499.000.000 que representan el 99,80 % del Capital Social.

Investor no ha reconocido en este Ejercicio los resultados de sus subsidiarias en sus Estados de Resultado Individual.

Federico Sebastian Oporto.
Presidente

Sady Pereira.
Contador

10/24

NOTA 3: PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES APLICADAS

3.1. Base de preparación de los estados contables

Los estados Contables han sido preparados de acuerdo a la Resolución Nro. 06/19 de la Comisión Nacional de Valores y a Principios y Normas Contables Vigentes en Paraguay.

3.2. Criterios de valuación

Son aplicados los criterios de valuación y exposición aceptados por las Normas Contables y Tributarias Vigentes en Paraguay y de acuerdo a la Resolución 6/19 y la Resolución 763/04 de la Comisión Nacional de Valores.

3.3. Previsión para cuentas incobrables

La entidad no posee previsión para cuentas incobrables.

3.4. Depreciación de bienes de uso

Los Bienes de Uso se expresan a su valor de adquisición. Ya no se revalúan a partir del Ejercicio 2020. Las depreciaciones se calculan por el método de línea recta, en base a la vida útil estimada del bien.

3.5. Reconocimiento de ingresos y gastos

Los ingresos y egresos son reconocidos de acuerdo al criterio contable de lo devengado. Bajo tal criterio los efectos de las transacciones y otros eventos son reconocidos cuando ocurren y no cuando el efectivo es recibido o pagado.

3.6. Base de preparación del estado de flujos de efectivo

La base de preparación del estado de flujo de efectivo es El Método Directo, con la clasificación de flujo de efectivo por actividades operativas, de inversión y de financiamiento.

NOTA 4: CAMBIO DE POLÍTICA Y PROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD

La entidad no posee cambios de políticas y procedimientos contables en el transcurso del presente ejercicio.

NOTA 5: CRITERIOS ESPECÍFICOS DE VALUACIÓN

a) Valuación en moneda extranjera

Tipos de Cambio	30/06/2021	31/12/2020
Comprador	6.733,98	6.891,96
Vendedor	6.761,37	6.941,65

b) Posición en moneda extranjera

Activos y Pasivos en Moneda Extranjera

DETALLE	MONEDA EXTRANJERA CLASE	MONEDA EXTRANJERA MONTO	CAMBIO CIERRE PERIODO ACTUAL 30/06/2021	MONEDA EXTRANJERA CLASE	MONEDA EXTRANJERA MONTO	CAMBIO CIERRE PERIODO ANTERIOR 31/12/2020
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
DISPONIBILIDADES						
Caja	Dólares	-	6.733,98	Dólares	-	6.891,96
Bancos	Dólares	3.097.793,46	6.733,98	Dólares	450.789,88	6.891,96
INVERSIONES TEMPORARIAS			6.733,98			6.891,96
Título de Renta Variables- Acciones	Dólares	-	6.733,98	Dólares	-	6.891,96
Título de Renta Fija (Bonos+CDA)	Dólares	81.001,86	6.733,98	Dólares	1.233.660,840	6.891,96
Acciones en la Bolsa de Valores y otras inversiones	Dólares	-	6.733,98	Dólares	-	6.891,96
			6.733,98			
CREDITOS			6.733,98			6.891,96
Deudores por Intermediación	Dólares	2.154.423,28	6.733,98	Dólares	6.891,96	6.891,96
Creditos Fiscales	Dólares	-	6.733,98	Dólares	-	6.891,96
Dividendos a Cobrar	Dólares	-	6.733,98	Dólares	-	6.891,96
Otros Creditos	Dólares	-	6.733,98	Dólares	-	6.891,96
Cuentas por Cobrar a Personas y Emp. Relacionadas	Dólares	-	6.733,98	Dólares	-	6.891,96
Anticipo IRE	Dólares	-	6.733,98	Dólares	-	6.891,96
ANTICIPOS			6.733,98			6.891,96
Anticipo a Proveedores	Dólares	6.783,99	6.733,98	Dólares	-	6.891,96
Anticipos Honorarios-Servicios	Dólares	-	6.733,98	Dólares	-	6.891,96
OTROS ACTIVOS			6.733,98			6.891,96
Intereses a Vencer	Dólares	10.563,43	6.733,98	Dólares	-	6.891,96
Seguros a Vencer	Dólares	-	6.733,98	Dólares	-	6.891,96
ACTIVO NO CORRIENTE			6.733,98			6.891,96
CREDITOS			6.733,98			6.891,96
Intereses a Cobrar	Dólares	-	6.733,98	Dólares	-	6.891,96
INVERSIONES PERMANENTES			6.733,98			6.891,96
Título de Renta Variables- Acciones	Dólares	-	6.733,98	Dólares	-	6.891,96
Título de Renta Fija (Bonos+CDA)	Dólares	-	6.733,98	Dólares	1.233.660,840	6.891,96
Acciones en la Bolsa de Valores y otras inversiones	Dólares	-	6.733,98	Dólares	-	6.891,96
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			6.733,98			6.891,96
Bienes en Operación	Dólares	-	6.733,98	Dólares	-	6.891,96
Depreciación Acumulada	Dólares	-	6.733,98	Dólares	-	6.891,96
ACTIVOS INTANGIBLES			6.733,98			6.891,96
Licencias	Dólares	-	6.733,98	Dólares	-	6.891,96
Marcas	Dólares	-	6.733,98	Dólares	-	6.891,96
Sistemas Informaticos	Dólares	-	6.733,98	Dólares	-	6.891,96
Membresias	Dólares	-	6.733,98	Dólares	-	6.891,96
Amortización Acumulada	Dólares	-	6.733,98	Dólares	-	6.891,96
OTROS ACTIVOS			6.733,98			6.891,96
Garantía de Alquiler	Dólares	-	6.733,98	Dólares	-	6.891,96

DETALLE	MONEDA EXTRANJERA CLASE	MONEDA EXTRANJERA MONTO	CAMBIO CIERRE PERIODO ACTUAL 30/06/2021	MONEDA EXTRANJERA CLASE	MONEDA EXTRANJERA MONTO	CAMBIO CIERRE PERIODO ANTERIOR 31/12/2020
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS A PAGAR						
Proveedores Varios	Dólares	16.139,06	6.761,37	Dólares	-	6.941,65
Acreedores por intermediación	Dólares	520.984,67	6.761,37	Dólares	317.221,00	6.941,65
Comisiones a Pagar	Dólares	-	6.761,37	Dólares	-	6.941,65
Anticipo de Clientes	Dólares	-	6.761,37	Dólares	-	6.941,65
PRESTAMOS FINANCIEROS			6.761,37			6.941,65
Documentos a Pagar	Dólares	1.001.468,16	6.761,37	Dólares	1.340.690,16	6.941,65
Intereses a Pagar	Dólares	-	6.761,37	Dólares	985,62	6.941,65
Sobregiros en cuenta corriente	Dólares	-	6.761,37	Dólares	-	6.941,65
PROVISIONES			6.761,37			6.941,65
Impuesto a la Renta a Pagar	Dólares	-	6.761,37	Dólares	-	6.941,65
Sueldos a Pagar	Dólares	-	6.761,37	Dólares	-	6.941,65
Aportes y Retenciones a Pagar	Dólares	-	6.761,37	Dólares	-	6.941,65
Dividendos a Pagar	Dólares	-	6.761,37	Dólares	-	6.941,65
Seguros a Pagar	Dólares	-	6.761,37	Dólares	-	6.941,65
PASIVO NO CORRIENTE			6.761,37			6.941,65
PRESTAMOS FINANCIEROS			6.761,37			6.941,65
Documentos a Pagar	Dólares	-	6.761,37	Dólares	-	6.941,65
Intereses a Pagar	Dólares	-	6.761,37	Dólares	-	6.941,65
OTROS PASIVOS			6.761,37			6.941,65
Intereses a Devengar	Dólares	-	6.761,37	Dólares	-	6.941,65
Ganancias a Devengar	Dólares	-	6.761,37	Dólares	-	6.941,65
Cuentas a Pagar por Compra de Acciones	Dólares	-	6.761,37	Dólares	-	6.941,65
Cuentas a Pagar por Compra de Acciones	Dólares	-	6.761,37	Dólares	-	6.463,95

Federico Sebastian Oporto.
Presidente

Sady Pereira.
Contador

C) Diferencia de cambio en moneda extranjera.

CONCEPTO	30/6/2021		31/12/2020	
	TIPO DE CAMBIO PERIODO ACTUAL	MONTO AJUSTADO PERIODO ACTUAL	TIPO DE CAMBIO PERIODO ANTERIOR	MONTO AJUSTADO PERIODO ANTERIOR
Ganancias por valuación de Activos en Moneda Extranjera	6.733,98	2.163.744.706	6.793,79	1.170.347.845
Ganancias por valuación de Pasivos en Moneda Extranjera	6.761,37	-	6.820,47	203.725
Pérdidas por valuación de Activos en Moneda Extranjera	6.733,98	871.730.345	6.793,79	334.213.015
Pérdidas por valuación de Pasivos en Moneda Extranjera	6.761,37	-	6.820,47	-
Efecto Neto		1.292.014.361		836.338.555

Federico Sebastian Oporto.
Presidente

Sady Pereira.
Contador

13/24

d) Disponibilidades

La composición de los fondos disponibles en Bancos, es como sigue:

Saldos de Cuentas	30/06/2021	31/12/2020
DISPONIBILIDADES	-	-
Basa 139-5 Usd	33.669.900	1.102.714
Basa Gs	10.311.233	15.481.370
Atlas Cta Comp Usd	1.350.210.128	3.460.246
Atlas Gs.	306.958	226.225
Banco Familiar 22-02962092 Gs.	11.501.981	1.001.679
Banco Familiar Comp. Usd	27.050.398	44.565.137
Banco Gnb Gs 1-219468-002	8.000.000	17.642.096
Banco Gnb Usd 1-219468-003	491.742.156	83.765.778
Banco Nacional de Fomento Gs	239.421.863	3.035.000
Banco Nacional de Fomento U\$S	106.235.268	68.012.549
Banco Regional Cta Comp. Usd	337.379.132	6.457.904
Bancop Gs 0410022837	17.858.836	17.295.480
Bancop Usd 0310024650	50.457.712	21.940.348
Bbva Cta.Cte. Gs	410.961	999.990
Bbva Cta.Cte. U\$S-11-1705507	9.063.937	12.680.930
Bco Regional Comp 729	4.195.270	-
Bco. Familiar Comp. Gs-	5.000.016	5.000.001
Broker Interactive U\$S	1.207.783.960	1.222.163.534
Continental Cta.Cte.Gs	53.893.243	4.000.007
Continental Cta.Cte.U\$S -1100105507	38.444.292	40.597.504
Crisol Y Encarnacion Financiera (Cefisa) U\$S	9.359.078	50.399.525
Crisol Y Encarnacion Financiera (Cefisa)Gs	630.920.054	21.079.147
Fic De Finanzas Gs. 0131000778	4.314.700	14.525.619
Fic De Finanzas U\$D 0131000849	139.305.844	34.874.145
Financiera El Comercio Caja De Ahorros Gs	2.326.422	5.900.470
Financiera El Comercio U\$D 95704003	105.501.265	7.237.041
Financiera Paraguaya Japonesa Gs.	1.002.770	1.001.026
Financiera Paraguaya Japonesa U\$S	1.345.113	1.379.426
Financiera Rio 100165400-0	12.529.995	54.563.030
Financiera Rio Saeca U\$S	79.487.900	25.680.546
Finexpar Gs 155000841	4.585.193	82.635.215
Finexpar Usd 0192356	4.888.613.589	1.010.502.966
Fondo Fijo	549.476	-
Interfisa Banco Gs 874	5.585.133	12.090.220
Interfisa Banco U\$D 10208646	89.561.934	10.725.268
Itau Cta Cte. Gs 571	-1.807.079.803	21.798.092
Itau Cta. Cte. Admin 338	-11.854.428	-12.556.862
Itau Cta. Cte. Gs 741	769.473.062	393.714.782
Itau Cta. Cte. U\$S -75080051-6	11.487.435.876	1.325.738
Itau Cta. Cte. Usd 3485	46.318.788	36.674.669
Itau Cta.Cte. Gs Nº 734	27.372.738	91.705.807
Itau Cta.Cte. U\$S Nº 75080052-3	262.679.092	128.053.306
Itau Internacional Usd 75080363-6	-878.393.819	689.196
Otros Bancos	-	-
Recaudaciones A Depositatar	52.366.720	-
Recaudaciones A Depositatar Suspenso	-	-
Solar S.A. De Ahorro Y Prestamo Gs.	32.945.639	11.555.610
Solar S.A. De Ahorro Y Prestamo U\$D	192.026.174	254.207.739
Sudameris Cta. Cte. Gs 1862952	14.149.590	5.000.000
Sudameris Cta.Cte.U\$S-186295/2	61.508.173	39.723.120
Tu Financiera 5688382	110.485	21.738.586
Vision Banco Cta.Cte Usd	96.060.225	606.493
Vision Banco Cta.Cte.Gs	4.171.233	3.000.000
TOTAL DISPONIBILIDADES	20.327.215.453	3.899.258.412

Federico Sebastian Oporto.
Presidente

Sady Pereira.
Contador

e) Inversiones Temporales y Permanentes

INFORMACION SOBRE EL DOCUMENTO Y EL EMISOR				INFORMACION SOBRE EL EMISOR AL 30/06/2021				
EMISOR	TIPO DE TITULO	CANTIDAD DE TITULOS	TITULOS DE RENTA FIJA		VALOR CONTABLE	CAPITAL	RESULTADO	P.NETO
			VALOR NOMINAL	VALOR				
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A.	Bonos	165	165.000.000		193.293.045			
ELECTROBAN S.A.E.C.A.	Bonos	8	8.000.000		8.126.576			
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	Bonos	140	140.000.000		140.889.840			
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.	Bonos	17	17.000.000		19.572.644			
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.	Bonos	150	150.000.000		168.874.350			
VISION BANCO S.A.E.C.A.	Bonos	148	148.000.000		150.043.584			
BBVA PARAGUAY S.A.	Bonos	1	6.733.980		6.911.602			
FINANCIERA FINEXPAR S.A.E.C.A.	Bonos	4	26.935.920		27.237.845			
RIEDER & CIA. S.A.C.I.	Bonos	61	410.772.780		415.735.737			
VISION BANCO S.A.E.C.A.	Bonos	1	6.733.980		6.782.135			
VISION BANCO S.A.E.C.A.	Bonos	3	20.201.940		21.457.753			
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDAS	1	501.000.000		501.000.000			
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDAS	1	501.000.000		501.000.000			
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDAS	1	501.000.000		501.000.000			
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDAS	1	501.000.000		501.000.000			
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDAS	1	501.000.000		501.000.000			
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDAS	1	501.000.000		501.000.000			
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDAS	1	501.000.000		501.000.000			
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDAS	1	501.000.000		501.000.000			
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDAS	1	501.000.000		501.000.000			
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDAS	1	501.000.000		501.000.000			
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDAS	1	501.000.000		501.000.000			
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDAS	1	501.000.000		501.000.000			
Total al 30/06/2021			6.610.378.600		6.669.925.111			
Total al 31/12/2020			25.632.660.840		25.632.660.840			

INFORMACION SOBRE EL DOCUMENTO Y EL EMISOR				INFORMACION SOBRE EL EMISOR AL 30/06/2021				
EMISOR	TIPO DE TITULO	CANTIDAD DE TITULOS	TITULOS DE RENTA FIJA		VALOR CONTABLE	CAPITAL	RESULTADO	P.NETO
			VALOR NOMINAL	VALOR				
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	Acciones	13.792	1.379.200.000		3.593.470.000			
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	Acciones	42.577	425.770.000		425.770.000			
BANCO RIO S.A.E.C.A.	Acciones	6.661	666.100.000		1.010.635.000			
COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS SA	Acciones	10.000	10.000.000		10.000.000			
LC RISK MANAGEMENT S.A.E.C.A.	Acciones	1.750	175.000.000		175.000.000			
PATRIA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	Acciones	471	47.100.000		47.100.000			
Total al 30/06/2021			2.703.170.000		5.261.975.000			
Total al 31/12/2020			4.674.585.000		4.674.585.000			

ACCIONES Y FIDEICOMISO DE LA BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCION S.A.						
CANTIDAD	TIPO DE TITULO	VALOR NOMINAL	VALOR LIBRO	VALOR ULTIMO REMATE	RESULTADO	P.NETO
1 (UNA)	Acción	200.000.000	411.930.779	900.000.000		
Total al 30/06/2021		200.000.000	411.930.779	900.000.000		
Total al 31/12/2020		200.000.000	411.930.779	851.000.000		

INSTRUMENTOS FINANCIEROS CEDIDOS						
CANTIDAD	TIPO DE TITULO	VALOR NOMINAL	VALOR LIBRO	VALOR ULTIMO REMATE	RESULTADO	P.NETO
No aplicable	EN GARANTIA BVPASA	673.398.000	673.398.000	No aplicable	no aplicable	no aplicable
	EN GARANTIA ITAU	2.851.000.000	2.851.000.000			
	Bonos	52.018.343.836	52.018.343.836	No aplicable	no aplicable	no aplicable
	CDA	9.770.364.863	9.770.364.863			
	intereses a cobrar	491.472.295	491.472.295	No aplicable	no aplicable	no aplicable
Total al 30/06/2021		65.804.578.994	65.804.578.994			
Total al 31/12/2020		29.657.421.380	29.657.421.380			

INFORMACION SOBRE EL DOCUMENTO Y EL EMISOR				INFORMACION SOBRE EL EMISOR AL 30/06/2021				
EMISOR	TIPO DE TITULOS	CANTIDAD DE TITULOS	ACCIONES EN OTRAS EMPRESAS		VALOR CONTABLE	CAPITAL	RESULTADO	P.NETO
			VALOR NOMINAL	VALOR				
Administradora De Fondos Sa	ACCION	2.348	2.348.000.000		2.495.451.703	2.760.000.000	112.098.826	2.789.481.337
Procampo	ACCION	3.243	3.243.000.000		3.467.000.000	500.000.000		500.000.000
Market Data	ACCION	499	499.000.000		499.000.000			
Codesarrollos	ACCION	1.050	1.050.000.000		5.498.595.000			
Total al 30/06/2021			7.140.000.000		11.960.046.703			
Total al 31/12/2020			7.332.774.359		5.546.451.703			
TOTALES INVERSIONES					90.596.525.807			

Resumen		
Inversiones Temporales		77.736.479.104
Inversiones Permanentes		12.860.046.703
Totales de Inversiones al 30 0 2021		90.596.525.807

Federico Sebastian Oporto.
Presidente

Sady Pereira.
Contador

f) Créditos

Corresponde a cuentas por cobrar a diversos clientes. Su composición al 30 de junio de 2021 comparativo con el ejercicio anterior, es como sigue:

DEUDORES POR INTERMEDIACION		
GUARANIES		
CONCEPTO	Corto Plazo Gs.	Largo Plazo Gs.
Cientes Operaciones	387.212.651	-
Cientes por Administración	-	180.390.217
Deudores por Intermediación	17.089.017.201	344.541.500
Total al 30/06/2021	17.476.229.852	524.931.717
Total al 31/12/2020	7.820.553.857	-

Documentos y Cuentas a Cobrar		
GUARANIES		
CONCEPTO	Corto Plazo Gs.	Largo Plazo Gs.
Credito Fiscal IVA	1.590.544.892	-
Retencion Iva	6.337.909	-
Documentos y Cuentas a Cobrar	-	-
Anticipo a Proveedores	270.662.454	-
Anticipo al Personal	27.546.877	-
Deudores por Varios	-	-
Derechos a cobrar	-	-
Anticipo IRE	244.629.889	-
Total al 30/06/2021	2.139.722.021	-
Total al 31/12/2020	2.286.612.140	-

Cuentas por Cobrar a Personas y Emp. Relacionadas		
GUARANIES		
CONCEPTO	Corto Plazo Gs.	Largo Plazo Gs.
Deudores empresas relacionadas	2.198.436.655	-
Dividendos a cobrar	-	-
Poyectos Inmobiliarios	-	-
Total al 30/06/2021	2.198.436.655	-
Total al 31/12/2020	3.753.015.489	-

DERECHO SOBRE TITULOS POR CONTRATOS DE UNDERWRITING

EMISOR	INSTRUMENTO	CANTIDAD DE TITULOS	VALOR	FECHA DE	VALOR DE SUSCRIPCIÓN
			UNITARIO	VENCIMIENTO	
				DEL CONTRATO	
Total actual G.			NO APLICABLE		
Total anterior G.					

Federico Sebastian Oporto.
Presidente

Sady Pereira.
Contador

16/24

g) Bienes de Uso, los saldos de la cuentas estan compuestas como siguen;

Cuentas	VALORES DE ORIGEN					DEPRECIACIONES					
	Valores al Inicio del Ejercicio	Altas	Bajas	Revaluó del Periodo	Valores al cierre del Periodo	Acumuladas al inicio del Ejercicio	Altas	Bajas	Revaluó del Periodo	Acumuladas Al Cierre	Neto Resultante
Muebles y Útiles	463.921.397	-	-	-	463.921.397	-	-	-	-	133.582.971	330.338.427
Rodados	210.957.210	-	-	-	210.957.210	19.490.136	-	-	-	53.243.290	157.713.920
Instalaciones	7.058.431	-	-	-	7.058.431	3.731.238	-	-	-	3.999.976	3.058.455
Equipos de Oficina	31.158.573	-	-	-	31.158.573	8.635.807	-	-	-	11.397.645	19.760.928
Equipos de Informática	288.301.652	129.933.486	-	-	355.967.150	166.982.949	-	-	-	186.021.489	169.945.661
Inmuebles	1.953.391.900	-	-	-	1.953.391.900	31.867.918	-	-	-	227.319.227	1.726.072.673
Construcciones en curso	10.148.820.543	-	-	-	10.148.820.543	-	-	-	-	-	10.148.820.543
Mejoras en Predio Ajeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Útiles y enseres	11.010.456	-	-	-	11.010.456	-	-	-	-	628.707	10.381.749
Total al 30/06/2021	13.114.620.162	129.933.486	-	-	13.182.285.660	230.708.049	-	-	-	616.193.305	12.566.092.356
Total al 31/12/2020	12.721.001.483	389.593.861	-	-	13.114.620.162	322.801.959	-	-	-	616.193.305	12.498.426.858

h) Cargos Diferidos, se componen de la siguiente manera;

CONCEPTO	SALDO INICIAL	AUMENTOS	AMORTIZACIONES	SALDO NETO FINAL
Seguros a Vencer M/L	6.313.088	25.256.554	7.103.770	24.465.872
Intereses a Vencer M/L	748.414.347	245.322.539	787.832.913	205.903.973
Intereses a Vencer M/E	-	91.829.885	20.406.641	71.423.244
Otros Activos	-	2.216.130	-	2.216.130
Total al 30/06/2021	754.727.435	364.625.108	815.343.324	304.009.219
Total al 31/12/2020	244.281.801	1.313.398.854	802.953.220	754.727.435

i) Intangibles, las cuentas que la componen son las siguientes;

CUENTA	CONCEPTO	Valores al 30/06/2021
Marcas y Licencias	Marca Investor C.B. S.A.	900.000,00
Licencias Informáticas	Licencias para PCS	104.084.949
Sistemas Informáticos	Sistemas: Contable y Operativo	1.912.364.278
Membresía BVPASA	Membresía BVPASA	27.866.433
Licencia Actividad Bursatil	Licencia Actividad Bursatil	76.495.056
Total al 30/06/2021		2.121.710.716
Total al 31/12/2020		1.218.844.177

j) Otros Activos Corrientes y No Corrientes

CONCEPTO	SALDO INICIAL	AUMENTOS	AMORTIZACIONES	SALDO NETO FINAL
Garantía de Alquiler	-	-	-	-
Deudores varios	-	-	-	-
Cupones a cobrar	-	-	-	-
Seguros pagados por adelantado	-	-	-	-
Anticipos a proveedores y otros	-	-	-	-
Total al 30/06/2021	-	-	-	-
Total al 31/12/2020	-	-	-	-

Federico Sebastian Oporto.
Presidente

Sady Pereira.
Contador

17/24

k) Préstamos Financieros a corto y a largo plazo.

INSTITUCION	CORTO PLAZO GS.	LARGO PLAZO GS.
Prestamo BBVA	4.650.000.000	-
Prestamo ITAU	2.851.000.000	-
Prestamo Continental	10.000.000.000	-
Prestamo Regional	2.350.000.000	-
Prestamo Banco Rio U\$S 1,101,468,16	6.685.801.437	-
Intereses a Pagar	383.889.464	-
Prestamos por Repos	61.788.708.698	-
Total al 30/06/2021	88.709.399.599	-
Total al 31/12/2020	51.531.019.826	-

l) Documentos y cuentas por pagar (Corto y largo plazo)

CONCEPTO	CORTO PLAZO GS.	LARGO PLAZO GS.
Proveedores Locales	405.600.163	-
Acreedores Varios	5.712.302.140	-
Seguros a Pagar	-	-
Tarjetas de Creditos a Pagar	13.516.656	-
Intereses a Devengar	10.366.491	-
Total al 30/06/2021	6.141.785.450	-
Total al 31/12/2020	11.861.121.838	-

Federico Sebastian Oporto.
Presidente

Sady Pereira.
Contador

m) **Acreedores Corto y Largo Plazo. No aplicable.**

CONCEPTO	CORRIENTE G.	NO CORRIENTE G.
Acreedores por Intermediacion	16.814.291.604	-
Total al 30/06/2021	16.814.291.604	-
Total al 31/12/2020	5.810.989.127	-

n) **Administración de Cartera (Corto y Largo Plazo)**

A la fecha la entidad no registra administración de Cartera a Corto y Largo Plazo

o) **Cuentas a Pagar a personas y empresas relacionadas (Corto y Largo plazo)**

CONCEPTO	CORRIENTE G.	NO CORRIENTE G.
	-	-
	-	-
Total al 30/06/2021	-	-
Total al 31/12/2020	48.353.641	-

p) **Obligaciones por contrato de Underwriting (Corto y Largo Plazo)**

No aplicable

q) **Otros Pasivos Corrientes y No Corrientes**

CONCEPTO	Corriente Gs.	No corrientes Gs.
Aportes y retenciones a Pagar	390.114.027	-
Provisiones varias	16.985.495	-
Impuesto a la Renta a Pagar	-	-
Total al 30/06/2021	407.099.522	-
Total al 31/12/2020	35.305.818	-

Federico Sebastian Oporto.
Presidente

Sady Pereira.
Contador

r) Saldos y Transacciones con personas y empresas relacionadas (Corriente y No Corriente)

			SALDOS (Deudores y Acreedores mantenidos)	
NOMBRE	RELACION	TIPO DE OPERACIÓN	Valores al 30/06/2021	Valores al 31/12/2020
Edge S.A.	Empresa Vinculada	Cuentas a cobrar	166.500.193	107.025.112
Investor Afpisa	Empresa Vinculada	Cuentas a cobrar	10.288.207	10.905.379
Incubate Sa	Empresa Vinculada	Cuentas a cobrar	265.009.258	268.217.258
Albaro Acosta	Director y Accionista	Cuentas a cobrar	1.152.424.203	534.179.697
Rolando Natalizia	Director y Accionista	Cuentas a cobrar	5.326.230	5.326.230
Investor Real Estate S.A	Empresa Vinculada	Cuentas a cobrar	59.860.685	59.860.685
Codesarrollos S.A.	Empresa Vinculada	Cuentas a cobrar	385.490.810	404.376.988
Federico Sebastian Oporto	Director y Accionista	Cuentas a cobrar	-	1.020.000.000
Fabio Zarza	Funcionaria	Cuentas a cobrar	46.185.064	46.185.064
Adrian Aponte	Funcionaria	Cuentas a cobrar	10.939.076	10.939.076
Federico Callizo Pecci	Director y Accionista	Cuentas a cobrar	-	1.020.000.000
Anibal Acosta	Director y Accionista	Cuentas a cobrar	-	266.000.000
Market Data	Empresa Vinculada	Cuentas a cobrar	96.412.929	-
Total al 30/06/2021			2.198.436.655	-
Total al 31/12/2020				3.753.015.489

NOMBRE	RELACION	TIPO DE OPERACIÓN	ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA	VENCIMIENTO	PERIODO ACTUAL G.
Total al 30/06/2021			-	-	0
Total al 31/12/2020			-	-	0

S) Resultados con Personas y Empresas Vinculadas

PERSONA O EMPRESA RELACIONADA	Total Ingresos	Total Egresos
Albaro Acosta - Director	2.426.819.657	592.039.702
Federico Callizo-Director	369.114.952	439.121.078
Federico Sebastián Oporto Leiva Espínola - Director	368.335.338	493.955.513
Rolando Natalizia	1.202.811.001	-
Anibal Acosta	1.208.200.233	-
Edge S.A.	112.177.998	19.421.746
Codesarrollos S.A.	102.968.153	-
Investor AFPI SA	3.640.655.535	-
Market Data SA	11.945.852	41.374.382
Procampo SA	-	-
Fabio Zarza Director	-	140.765.948
Ana Neffa - Director	-	-
Total al 30/06/2021	9.443.028.719	1.726.678.369
Total al 31/12/2020	711.902.317	1.665.966.928

t) Patrimonio

CONCEPTO	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	Saldos al 30/06/2021
Capital Integrado	24.288.000.001	2.720.000.000	-	27.008.000.001
Aportes no capitalizados	-	-	-	-
Reservas	1.648.520.013	-	52.946.670	1.595.573.343
Resultados Acumulados	8.062.247.026	-	8.052.835.939	9.411.087
Resultado del Ejercicio	-	7.569.097.190	-	7.569.097.190
Total al 30/06/2021	33.998.767.040	10.289.097.190	8.105.782.609	36.182.081.621
Total al 31/12/2020	26.371.191.313	14.475.575.818	6.848.000.091	33.998.767.040

u) Previsiones

La entidad no registra provisiones a la fecha.

Federico Sebastian Oporto.
Presidente

Sady Pereira.
Contador

20/24

v) **Ingresos Operativos**

Ingresos por Operaciones

CONCEPTO	AL 30/06/2021	AL 30/06/2020
Por intermediación de Acciones en Rueda		30.698.389
Por intermediación de Renta Fija en Rueda	350.951.513	121.922.993
Ingresos por Asesoría Financiera	4.436.327.057	1.093.498.630
Ingresos por venta cartera propia	3.982.429.269	4.531.514.319
Ingresos por intereses de Cartera propia	1.637.878.104	620.243.209
Ingresos por intereses de Cartera propia - Empresas y Personas Relacionadas	198.595.000	
Totales	10.606.180.943	6.397.877.540

Otros Ingresos Operativos

CONCEPTO	AL 30/06/2021	AL 30/06/2020
Ganancia por venta de Titulos	-	-
Dividendos Cobrados	-	133.760.000
Otros ingresos	540.252.979	-
Total	540.252.979	133.760.000

Federico Sebastian Oporto.
Presidente

Sady Pereira.
Contador

21/24

w) Otros Gastos Operativos, de comercialización y de administración

CONCEPTO	AL 30/06/2021	AL 30/06/2020
Otros Gastos Operativos	272.062.480	918.100.428
Gastos por Comisiones y Servicios	45.908.000	587.913.683
Aranceles por negociación Bolsa de Valores	218.123.864	330.186.745
Perdida por venta de valores	8.030.616	-
Otros Gastos Operativos		-
Gastos de Comercialización	369.177.777	3.310.164
Publicidad	79.713.471	3.310.164
Folleto e impresiones	-	-
Otros Gastos de Comercialización	289.464.306	-
Gastos de administración	3.038.961.465	2.266.225.728
Sueldos y Jornales	1.062.922.140	907.067.570
Aporte Patronal	175.382.155	149.666.149
Aguinaldos Pagados	-	48.730
Bonificación Familiar	3.947.112	3.947.112
Vacaciones Pagadas	-	-
Indemnizaciones	-	-
Mantenimiento	25.414.485	22.308.316
Alquileres	-	-
Gastos Generales	1.342.000	-
Seguros	7.103.770	13.459.234
Impuestos, Tasas y Contribuciones	45.393.363	33.610.585
Otros Gastos de Administración	287.089.177	249.861.637
Honorarios Profesionales	147.092.812	38.751.818
Remuneración Personal Superior	611.112.046	358.545.454
Servicios Personales	423.807.495	274.679.666
Gastos de Capacitación	-	863.636
Servicios Contratados	248.354.910	213.415.821
Iva Gastos	-	-
Donaciones y Contribuciones	-	-
Servicios de Asesoramiento	-	-
Depreciaciones del Ejercicio	-	-

x) Otros Ingresos y Egresos

CONCEPTO	AL 30/06/2021	AL 30/06/2020
Otros Egresos	-	-
Otros Egresos		-
Otros Ingresos	-	702.695.828
Otros Ingresos	-	702.695.828
Total	-	702.695.828

Federico Sebastian Oporto.
Presidente

Sady Pereira.
Contador

y) Resultados Financieros

CONCEPTO	AL 30/06/2021	AL 30/06/2020
Generados Por Activos		
Intereses Cobrados	133.744.877	620.243.209
Diferencia de Cambio	2.163.744.706	1.170.551.570
Total	2.297.489.583	1.790.794.779
Generados Por Pasivos		
Intereses Pagados	-1.323.471.816	336.498.990
Diferencia de Cambio	-871.152.777	334.213.016
Total	-2.194.624.593	670.712.006

z) Resultados Extraordinarios

CONCEPTO	AL 30/06/2021	AL 30/06/2020
Ingresos Extraordinarios		
Ganancia por Venta de Rodado	-	-
Total	-	-
Egresos Extraordinarios		
Perdida por Venta de Activo	-	-
Total	-	-

Federico Sebastian Oporto.
Presidente

Sady Pereira.
Contador

23/24

NOTA 6. INFORMACION REFERENTE A CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

a) Compromisos Directos

No registra

b) Contingencias Legales

No registra

c) Garantías Constituidas

De acuerdo a lo previsto en el artículo 111 de la Ley 5810/17, la entidad tiene constituida como garantía la suma de U\$S 100.000- (dolares americanos cien mil), representados por 2 Certificados de Depositos de Ahorro, de U\$S 50.000 cada uno, emitidos por BANCO RIO SAECA, corresponden a la serie del titulo UH N° 0210/211 respectivamente.

En fecha 25 de Marzo de 2021, se constituyo prenda de certificado de deposito de ahorro - CDA- a favor de BANCO ITAU SA, en garantia de los prestamos obtenidos con dicho banco, por un valor en Gs. 2.851.000.000 (Guaranies dos mil, ochocientos cincuenta y un millones).

NOTA 7. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO

No corresponde al presente periodo.

NOTA 8. LIMITACION A LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE LOS ACTIVOS O DEL PATRIMONIO Y DE CUALQUIER RESTRICCIÓN AL DERECHO DE PROPIEDAD.

No registra.

NOTA 9. CAMBIOS CONTABLES

No registra.

NOTA 10. RESTRICCIONES PARA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

No registra.

NOTA 11. SANCIONES

No Registra.

Federico Sebastian Oporto.
Presidente

Sady Pereira.
Contador

24/24