

INVESTOR CASA DE BOLSA S.A.

ANEXO F DE LA RESOLUCION N.º 30/21

Fecha Presentación: 31/03/2022

INDICE	REF.
I- Información General De Investor Casa De Bolsa Sa	Información Gral de la Empresa
II- Estados Financieros Basicos	
Balance General	Balance Gral. Resol.
Cuadro de Resultados	Estado de Resultado Resol.
Flujo de Efectivo	Flujo de Efectivo
Estado de Variación Patrimonial	Estado de Resultado Resol.
Calculo de IRACIS	Calculo De Iracis
Balance del Sistema	Balance Final
Informe del Sindico	
Informe del Auditor Externo	
Memoria del Directorio	
III Notas a los Estados Contables	
Nota 1- Consideraciones de EEFF	Nota A Los Estados Contables
Nota 2 - Información de la Empresa	Nota A Los Estados Contables
Nota 3 - Principales Políticas y Practicas Contables	Nota A Los Estados Contables
Nota 4 - Cambio de Políticas y Proceda. Contables	Nota A Los Estados Contables
Nota 5 - Criterios Específicos de Valuación	
a. Valuación Moneda Extranjera	Nota 5 A-C Criterios Especif.
posición Moneda Extranjera	Nota 5 A-C Criterios Especif.
diferencia de cambio	Nota 5 A-C Criterios Especif.
d. Disponibilidades	Nota D - Disponibilidades
e. Inversiones	Nota E - Inversiones
créditos	Nota F - Creditos
g. Bienes de Cambio	Nota G Bienes De Uso
cargos Diferidos	Nota H Cargos Diferidos
i. Bienes Intangibles	Nota I Intangibles
j. Otros Activos	Nota J Otros Activos Ctes Y No Corrientes
préstamos	Nota K Prestamos
documentos y Ctas a Cobrar	Nota L Documentos Y Ctas A Pagar
acreedores por Intermediación	Notas M-Q Acreedores Cto Plazo
n. Administración de Carteras	Notas M-Q Acreedores Cto Plazo
o. Cuentas a Pagar - Relacionadas -	Notas M-Q Acreedores Cto Plazo
obligaciones Contrato de Underwriting	Notas M-Q Acreedores Cto Plazo
otros Pasivos	Notas M-Q Acreedores Cto Plazo
r. Saldos y Transacciones - Relacionadas -	Nota R Saldos Y Transacciones
s. Resultados con Relacionadas	Nota S Resultados Con Personas
patrimonio	Nota T Patrimonio
u. Provisiones	Nota T Patrimonio
ingresos Operativos	Nota V Ingresos Operativos
w. Otros Gastos Operativos	Nota W Otros Gastos Operativos
x. Otros Ingresos y Egresos	Nota X Otros Ingresos Y Egresos
y. Resultados Financieros	Nota Y Resultados Financieros
z. Resultados Extraordinarios	Nota Z Result Extraord
Nota 6- Información Referente a Contingencias	Nota 6 Informacion Referente
a. Compromisos Directos	
contingencias Legales	
garantías Constituidas	
Nota 7- Hechos posteriores	
Nota 8- Limitaciones a libre disponibilidad	
Nota 9- Cambios Contables	
Nota 10- Restricciones para Distribuir Utilidades	
Nota 11- Sanciones	

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 Valor 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	Escritura modificada Nro.: 18 de fecha 25 de marzo de 2022 Inscripción en el Registro Público: En proceso de inscripción. Reforma de Estatuto: Modificación del Art. N° 6 donde se fija el Capital Social de la Sociedad a Gs. 100.000.000.000 (Guaraníes Cien 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	<table border="1" data-bbox="624 1025 1326 1323"> <thead> <tr> <th>Nombres y Apellidos</th> <th>Cargo</th> <th>N.º de Documento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Federico Sebastián Oporto Le</td> <td>Accionista/Presidente</td> <td>7.173.993</td> </tr> <tr> <td>Federico Callizo Pecci</td> <td>Accionista/Vice -Presiden</td> <td>2.034.661</td> </tr> <tr> <td>Albaro José Acosta Ferreira</td> <td>Accionista/Director Titula</td> <td>2.040.166</td> </tr> <tr> <td>Ana Cristina Neffa Persano</td> <td>Director Titular</td> <td>1.488.472</td> </tr> <tr> <td>Fabio Daniel Zarza</td> <td>Director Titular</td> <td>3.357.156</td> </tr> <tr> <td>Juan José Talavera Saguier</td> <td>Síndico titular</td> <td>1.246.577</td> </tr> <tr> <td>Camila Montserrat Camila Ve</td> <td>Oficial de cumplimiento</td> <td>4.305.137</td> </tr> <tr> <td>Ivan Casamayouret</td> <td>Operador</td> <td>3.958.177</td> </tr> <tr> <td>María Jose Araújo Vazquez</td> <td>Auditor Interno</td> <td>3.830.885</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="624 1346 1458 1518"> <thead> <tr> <th>Acciones en Empresas</th> <th>Domicilio</th> <th>Actividad</th> <th>% Participación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Investor AFPISA</td> <td>Brasilia 764-Asunción</td> <td>Admin de Fondos</td> <td>85,00%</td> </tr> <tr> <td>Procampo</td> <td>Brasilia 764-Asunción</td> <td>Admin. Estab. Ganac</td> <td>70,00%</td> </tr> <tr> <td>Market Data</td> <td>Brasilia 764-Asunción</td> <td>Comunicaciones</td> <td>99,80%</td> </tr> <tr> <td>IN FI SA</td> <td>Brasilia 764-Asunción</td> <td>Asesoramiento</td> <td>53,58%</td> </tr> <tr> <td>Codesarrollos</td> <td>Brasilia 764-Asunción</td> <td>Constructora</td> <td>70,00%</td> </tr> </tbody> </table>				Nombres y Apellidos	Cargo	N.º de Documento	Federico Sebastián Oporto Le	Accionista/Presidente	7.173.993	Federico Callizo Pecci	Accionista/Vice -Presiden	2.034.661	Albaro José Acosta Ferreira	Accionista/Director Titula	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	Camila Montserrat Camila Ve	Oficial de cumplimiento	4.305.137	Ivan Casamayouret	Operador	3.958.177	María Jose Araújo Vazquez	Auditor Interno	3.830.885	Acciones en Empresas	Domicilio	Actividad	% Participación	Investor AFPISA	Brasilia 764-Asunción	Admin de Fondos	85,00%	Procampo	Brasilia 764-Asunción	Admin. Estab. Ganac	70,00%	Market Data	Brasilia 764-Asunción	Comunicaciones	99,80%	IN FI SA	Brasilia 764-Asunción	Asesoramiento	53,58%	Codesarrollos	Brasilia 764-Asunción	Constructora	70,00%
Nombres y Apellidos	Cargo	N.º de Documento																																																								
Federico Sebastián Oporto Le	Accionista/Presidente	7.173.993																																																								
Federico Callizo Pecci	Accionista/Vice -Presiden	2.034.661																																																								
Albaro José Acosta Ferreira	Accionista/Director Titula	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																																																								
Camila Montserrat Camila Ve	Oficial de cumplimiento	4.305.137																																																								
Ivan Casamayouret	Operador	3.958.177																																																								
María Jose Araújo Vazquez	Auditor Interno	3.830.885																																																								
Acciones en Empresas	Domicilio	Actividad	% Participación																																																							
Investor AFPISA	Brasilia 764-Asunción	Admin de Fondos	85,00%																																																							
Procampo	Brasilia 764-Asunción	Admin. Estab. Ganac	70,00%																																																							
Market Data	Brasilia 764-Asunción	Comunicaciones	99,80%																																																							
IN FI SA	Brasilia 764-Asunción	Asesoramiento	53,58%																																																							
Codesarrollos	Brasilia 764-Asunción	Constructora	70,00%																																																							
Capital y Propiedad:	<p>Capital Social de acuerdo al Artículo 6to. Del Estatuto Social es de Gs. 100.000.000.000.- (Guaraníes Cien mil millones). Representado por 100.000.- (cien mil) acciones nominativas ordinarias de valor nominal Gs. 1.000.000.- (Un millón) cada una.</p> <p>Capital Emitido: Gs.42.764.000.000.- (guaraníes cuarenta y dos mil setecientos sesenta y cuatro millones).-</p> <p>Capital Suscripto: Gs.42.764.000.000.- (guaraníes cuarenta y dos mil setecientos sesenta y cuatro millones).-</p> <p>Capital Integrado: Gs.42.764.000.000.- (guaraníes cuarenta y dos mil setecientos sesenta y cuatro millones).-</p> <p>Valor Nominal de las Acciones: Gs. 1.000.000.- (guaraníes un millón). -</p>																																																									

CUADRO DE CAPITAL INTEGRADO

Nro.	Accionista	Serie	Del Número	Al Número	Cantidad de Acciones	Clase	Votos	Monto	% De Participacion del Capital Integrado
1	Albaro José Acosta Ferreira	1	1	126	126	Ordinaria Nominativa	126	126.000.000	0,294640352
2	Albaro José Acosta Ferreira	1	127	252	126	Ordinaria Nominativa	126	126.000.000	0,294640352
3	Albaro José Acosta Ferreira	1	253	378	126	Ordinaria Nominativa	126	126.000.000	0,294640352
4	Albaro José Acosta Ferreira	1	379	441	63	Ordinaria Nominativa	63	63.000.000	0,147320176
5	Anibal David Acosta Ferreira	1	442	448	7	Ordinaria Nominativa	7	7.000.000	0,016368908
6	Anibal David Acosta Ferreira	1	449	489	41	Ordinaria Nominativa	41	41.000.000	0,095875035
7	Rolando José Natalizia Nasser	1	490	504	15	Ordinaria Nominativa	15	15.000.000	0,035076232
8	Anibal David Acosta Ferreira	1	505	567	63	Ordinaria Nominativa	63	63.000.000	0,147320176
9	Rolando José Natalizia Nasser	1	568	630	63	Ordinaria Nominativa	63	63.000.000	0,147320176
10	Albaro José Acosta Ferreira	1	631	670	40	Ordinaria Nominativa	40	40.000.000	0,09353662
11	Albaro José Acosta Ferreira	1	671	710	40	Ordinaria Nominativa	40	40.000.000	0,09353662
12	Albaro José Acosta Ferreira	1	711	750	40	Ordinaria Nominativa	40	40.000.000	0,09353662
13	Albaro José Acosta Ferreira	1	751	770	20	Ordinaria Nominativa	20	20.000.000	0,04676831
14	Anibal David Acosta Ferreira	1	771	780	10	Ordinaria Nominativa	10	10.000.000	0,023384155
15	Rolando José Natalizia Nasser	1	781	790	10	Ordinaria Nominativa	10	10.000.000	0,023384155
16	Anibal David Acosta Ferreira	1	791	810	20	Ordinaria Nominativa	20	20.000.000	0,04676831
17	Rolando José Natalizia Nasser	1	811	830	20	Ordinaria Nominativa	20	20.000.000	0,04676831
18	Albaro José Acosta Ferreira	1	831	941	111	Ordinaria Nominativa	111	111.000.000	0,259564119
19	Albaro José Acosta Ferreira	1	942	1.089	148	Ordinaria Nominativa	148	148.000.000	0,346085492
20	Anibal David Acosta Ferreira	1	1.090	1.133	44	Ordinaria Nominativa	44	44.000.000	0,102890282
21	Rolando José Natalizia Nasser	1	1.134	1.181	48	Ordinaria Nominativa	48	48.000.000	0,112243944
22	Rolando José Natalizia Nasser	1	1.182	1.200	19	Ordinaria Nominativa	19	19.000.000	0,044429894
23	Albaro José Acosta Ferreira	1	1.201	1.440	240	Ordinaria Nominativa	240	240.000.000	0,561219718
24	Albaro José Acosta Ferreira	1	1.441	1.620	180	Ordinaria Nominativa	180	180.000.000	0,420914788
25	Rolando José Natalizia Nasser	1	1.621	1.698	78	Ordinaria Nominativa	78	78.000.000	0,182396408
26	Anibal David Acosta Ferreira	1	1.699	1.770	72	Ordinaria Nominativa	72	72.000.000	0,168365915
27	Rolando José Natalizia Nasser	1	1.771	1.800	30	Ordinaria Nominativa	30	30.000.000	0,070152465
28	Albaro José Acosta Ferreira	1	1.801	1.898	98	Ordinaria Nominativa	98	98.000.000	0,229164718
29	Anibal David Acosta Ferreira	1	1.899	2.141	243	Ordinaria Nominativa	243	243.000.000	0,568234964
30	Rolando José Natalizia Nasser	1	2.142	2.384	243	Ordinaria Nominativa	243	243.000.000	0,568234964
31	Albaro José Acosta Ferreira	1	2.385	2.480	96	Ordinaria Nominativa	96	96.000.000	0,224487887
32	Albaro José Acosta Ferreira	1	2.481	2.990	510	Ordinaria Nominativa	510	510.000.000	1,1925919
33	Rolando José Natalizia Nasser	1	2.991	3.211	221	Ordinaria Nominativa	221	221.000.000	0,51678923
34	Anibal David Acosta Ferreira	1	3.212	3.415	204	Ordinaria Nominativa	204	204.000.000	0,47703676
35	Rolando José Natalizia Nasser	1	3.416	3.448	33	Ordinaria Nominativa	33	33.000.000	0,077167711
36	Anibal David Acosta Ferreira	1	3.449	3.500	52	Ordinaria Nominativa	52	52.000.000	0,121597605
37	Albaro José Acosta Ferreira	1	3.501	3.558	58	Ordinaria Nominativa	58	58.000.000	0,135628098
38	Anibal David Acosta Ferreira	1	3.559	3.740	182	Ordinaria Nominativa	182	182.000.000	0,425591619
39	Albaro José Acosta Ferreira	1	3.741	3.920	180	Ordinaria Nominativa	180	180.000.000	0,420914788
40	Rolando José Natalizia Nasser	1	3.921	3.998	78	Ordinaria Nominativa	78	78.000.000	0,182396408
41	Anibal David Acosta Ferreira	1	3.999	4.070	72	Ordinaria Nominativa	72	72.000.000	0,168365915
42	Anibal David Acosta Ferreira	1	4.071	4.100	30	Ordinaria Nominativa	30	30.000.000	0,070152465
43	Anibal David Acosta Ferreira	1	4.101	4.161	61	Ordinaria Nominativa	61	61.000.000	0,142643345
44	Rolando José Natalizia Nasser	1	4.162	4.404	243	Ordinaria Nominativa	243	243.000.000	0,568234964
45	Albaro José Acosta Ferreira	1	4.405	4.632	228	Ordinaria Nominativa	228	228.000.000	0,533158732
46	Rolando José Natalizia Nasser	1	4.633	4.746	114	Ordinaria Nominativa	114	114.000.000	0,266579366
47	Anibal David Acosta Ferreira	1	4.747	4.860	114	Ordinaria Nominativa	114	114.000.000	0,266579366
48	Federico Callizo Pecci	1	4.861	5.116	256	Ordinaria Nominativa	256	256.000.000	0,598634365
49	Albaro José Acosta Ferreira	1	5.117	6.790	1.674	Ordinaria Nominativa	1.674	1.674.000.000	3,91450753
50	Anibal David Acosta Ferreira	1	6.791	7.627	837	Ordinaria Nominativa	837	837.000.000	1,957253765
51	Rolando José Natalizia Nasser	1	7.628	8.464	837	Ordinaria Nominativa	837	837.000.000	1,957253765
52	Federico Callizo Pecci	1	8.465	8.640	176	Ordinaria Nominativa	176	176.000.000	0,411561126
53	Albaro José Acosta Ferreira	1	8.641	8.666	26	Ordinaria Nominativa	26	26.000.000	0,060798803
54	Anibal David Acosta Ferreira	1	8.667	8.679	13	Ordinaria Nominativa	13	13.000.000	0,030399401
55	Rolando José Natalizia Nasser	1	8.680	8.692	13	Ordinaria Nominativa	13	13.000.000	0,030399401
56	Federico Callizo Pecci	1	8.693	8.732	40	Ordinaria Nominativa	40	40.000.000	0,09353662
57	Federico Sebastian Oporto Leiv	1	8.733	9.204	472	Ordinaria Nominativa	472	472.000.000	1,103732111
58	Federico Callizo Pecci	1	9.205	9.380	176	Ordinaria Nominativa	176	176.000.000	0,411561126
59	Federico Sebastian Oporto Leiv	1	9.381	9.440	60	Ordinaria Nominativa	60	60.000.000	0,140304929
60	Albaro José Acosta Ferreira	1	9.441	11.470	2.030	Ordinaria Nominativa	2.030	2.030.000.000	4,746983444
61	Anibal David Acosta Ferreira	1	11.471	12.485	1.015	Ordinaria Nominativa	1.015	1.015.000.000	2,373491722
62	Rolando José Natalizia Nasser	1	12.486	13.500	1.015	Ordinaria Nominativa	1.015	1.015.000.000	2,373491722
63	Federico Callizo Pecci	1	13.501	13.732	232	Ordinaria Nominativa	232	232.000.000	0,542512394
64	Federico Sebastian Oporto Leiv	1	13.733	13.964	232	Ordinaria Nominativa	232	232.000.000	0,542512394
65	Federico Sebastian Oporto Leiv	1	13.965	14.080	116	Ordinaria Nominativa	116	116.000.000	0,271256197
66	Albaro José Acosta Ferreira	1	14.081	15.970	1.890	Ordinaria Nominativa	1.890	1.890.000.000	4,419605275
67	Anibal David Acosta Ferreira	1	15.971	16.915	945	Ordinaria Nominativa	945	945.000.000	2,209802638
68	Rolando José Natalizia Nasser	1	16.916	17.860	945	Ordinaria Nominativa	945	945.000.000	2,209802638
69	Federico Callizo Pecci	1	17.861	18.130	270	Ordinaria Nominativa	270	270.000.000	0,631372182
70	Federico Sebastian Oporto Leiv	1	18.131	18.400	270	Ordinaria Nominativa	270	270.000.000	0,631372182
71	Albaro José Acosta Ferreira	1	18.401	20.976	2.576	Ordinaria Nominativa	2.576	2.576.000.000	6,023758301
72	Anibal David Acosta Ferreira	1	20.977	22.264	1.288	Ordinaria Nominativa	1.288	1.288.000.000	3,011879151
73	Rolando José Natalizia Nasser	1	22.265	23.552	1.288	Ordinaria Nominativa	1.288	1.288.000.000	3,011879151
74	Federico Callizo Pecci	1	23.553	23.920	368	Ordinaria Nominativa	368	368.000.000	0,8605369
75	Federico Sebastian Oporto Leiv	1	23.921	24.288	368	Ordinaria Nominativa	368	368.000.000	0,8605369
76	Albaro José Acosta Ferreira	1	24.289	25.478	1.190	Ordinaria Nominativa	1.190	1.190.000.000	2,782714433
77	Anibal David Acosta Ferreira	1	25.479	26.073	595	Ordinaria Nominativa	595	595.000.000	1,391357216
78	Rolando José Natalizia Nasser	1	26.074	26.668	595	Ordinaria Nominativa	595	595.000.000	1,391357216
79	Federico Callizo Pecci	1	26.669	26.838	170	Ordinaria Nominativa	170	170.000.000	0,397530633
80	Federico Sebastian Oporto Leiv	1	26.839	27.008	170	Ordinaria Nominativa	170	170.000.000	0,397530633
81	Federico Callizo Pecci	1	27.009	27.018	10	Ordinaria Nominativa	10	10.000.000	0,023384155
82	Federico Sebastian Oporto Leiv	1	27.019	27.028	10	Ordinaria Nominativa	10	10.000.000	0,023384155
83	Marwin Elder Figueroa Gonzal	1	27.029	27.164	136	Ordinaria Nominativa	136	136.000.000	0,318024507
84	Albaro José Acosta Ferreira	1	27.165	33950	6786	Ordinaria Nominativa	6.786	6.786.000.000	15,86848751
85	Anibal David Acosta Ferreira	1	33951	37343	3393	Ordinaria Nominativa	3.393	3.393.000.000	7,934243756
86	Rolando José Natalizia Nasser	1	37344	40736	3393	Ordinaria Nominativa	3.393	3.393.000.000	7,934243756
87	Federico Callizo Pecci	1	40737	41711	975	Ordinaria Nominativa	975	975.000.000	2,279955102
88	Federico Sebastian Oporto Leiv	1	41712	42686	975	Ordinaria Nominativa	975	975.000.000	2,279955102
89	Marwin Elder Figueroa Gonzal	1	42687	42764	78	Ordinaria Nominativa	78	78.000.000	0,182396408
	Total				42.764		42.764	42.764.000.000	100

Cuadro del Capital Suscrito							
Nro.	Accionista	Serie	Cantidad de Acciones	Clase	Voto	Monto	% De Participacion del Capital Integrado
1	Albaro Jose Acosta Ferreira	1	18.602	Ordinaria Nominativ	18.602	18.602.000.000	43,50
2	Anibal David Acosta Ferreira	1	9.301	Ordinaria Nominativ	9.301	9.301.000.000	21,75
3	Rolando Jose Natalizia Nasser	1	9.301	Ordinaria Nominativ	9.301	9.301.000.000	21,75
4	Federico Callizo Pecci	1	2.673	Ordinaria Nominativ	2.673	2.673.000.000	6,25
5	Federico Sebastian Oporto Leiv	1	2.673	Ordinaria Nominativ	2.673	2.673.000.000	6,25
6	Marvin Elder Figueredo Gonzal	1	214	Ordinaria Nominativ	214	214.000.000	0,50
	Total		42.764			42.764.000.000	100,00



INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. BALANCE GENERAL

CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ECONOMICO ANTERIOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

(Expresado en Guaraníes)

ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/03/ 2022	PERIODO ANTERIOR 31/12/ 2021	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31/03/ 2022	PERIODO ANTERIOR 31/12/ 2021
ACTIVO CORRIENTE Nota 5 a DISPONIBILIDADES Nota 5 d			PASIVO CORRIENTE		
Caja	1.597.000	3.819.055.348	DOCUMENTOS Y CUENTAS A PAGAR		
Recaudaciones a Depositari	-	-	Acreedores por Intermediación . Nota 5 m	7.794.767.709	5.726.846.168
Bancos	1.324.819.148	2.226.806.832	Acreedores Varios - Nota 5 l	478.639.647	535.305.930
	1.326.416.148	6.045.862.180	Cuentas por Pagar a Personas y Emp. Relacionad	35.686.211	110.000
			Obligaciones por Contratos de Underwriting	-	-
			Obligaciones por Administración de Carteras	-	-
				8.309.093.567	6.262.262.098
INVERSIONES TEMPORARIAS NOTA 5 E			PRESTAMOS FINANCIEROS - Nota 5 k		
Titulos de Renta Variable	2.220.894.000	1.250.020.000	Sobregiros en cuenta corriente	-	-
Titulos de Renta Fija	132.615.246.685	123.897.600.576	Documentos a pagar	28.805.174.676	29.505.799.800
Rendimientos de Inversiones	3.216.106.510	1.811.764.209	Intereses a Devengar	-1.523.115.754	-240.243.328
Menos: <i>Provision por disminución de valor</i>	-	-	Otros Prestamos	108.217.887.255	101.801.147.485
	138.052.247.195	126.959.384.785		135.499.946.177	131.066.703.957
CREDITOS Nota 5 f			PROVISIONES . Nota g		
Deudores por Intermediación	8.410.561.187	11.358.134.441	Impuesto a la Renta a pagar	1.740.657.839	1.740.657.839
Documentos y Cuentas a Cobrar	641.222.686	922.158.467	IVA a Pagar	-136.363.636	-
Deudores Varios	3.200.000	3.200.000	Retenciones de Impuestos	-	-
Menos: <i>Provision por Incobrables</i>	-	-	Aportes y Retenciones a Pagar	54.937.492	49.929.495
Cuentas por Cobrar a Personas y Emp. Relacionadas	2.524.954.810	1.309.229.323	Provisiones Varias	-	-
Menos: <i>Provision por Incobrables a Personas y Emp Relacion</i>	-	-		1.659.231.695	1.790.587.334
Derechos sobre titulos por Contratos de Underwriting	-	-			
	11.579.938.683	13.592.722.231	OTROS PASIVOS - Nota q		
OTROS ACTIVOS			Otros Pasivos		
GASTOS NO DEVENGADOS - Nota 5 h			Intereses Diferidos M/L	14.799.314	14.244.884
Intereses a Vencer -	260.429.140	452.015.256	Dividendos a Pagar	-	-
Seguros a Vencer	12.581.887	6.582.803	Otros Pasivos Corrientes	2.419.061.542	-
Otros Activos	198.538.254	-		2.433.860.856	14.244.884
	471.549.281	458.598.059		147.902.132.295	139.133.798.273
Total Activo Corriente	151.430.151.307	147.056.567.255	Total Pasivo Corriente		
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVOS NO CORRIENTE		
INVERSIONES PERMANENTES Nota 5 e			DOCUMENTOS Y CUENTAS A PAGAR		
Titulos de Renta Variable	28.408.500.000	25.108.500.000	Acreedores por Intermediación. Nota 5 m	-	-
Titulo de Renta Fija	-	-	Acreedores Varios - Nota 5 l	-	-
Acciones en la Bolsa de Valores	900.000.000	900.000.000	Cuentas por Pagar a Personas y Emp. Relacionadas. No	-	-
Otros Valores	1.000.000.000	1.000.000.000	Obligaciones por Contratos de Underwriting	-	-
Instrumentos Financieros Cedidos	-	-	Obligaciones por Administración de Carteras	-	-
Valuación Inversiones Permanentes	47.451.703	47.451.703		-	-
Menos: <i>Provision por Incobrables</i>	-	-		-	-
	30.355.951.703	27.055.951.703			
CREDITOS Nota 5 f			PRESTAMOS FINANCIEROS - Nota 5 k		
Deudores por Intermediación	-	-	Préstamos en Bancos	-	-
Deudores Varios	-	-	Intereses a Devengar	-	-
Deudores por Gestion en Cobro	-	-		-	-
Menos: <i>Provision por Incobrables</i>	-	-	PREVISIONES		
Cuentas por Cobrar a Personas y Emp. Relacionadas	-	-	Provision para Indemnización	-	-
Menos: <i>Provision por Incobrables a Personas y Emp Relacionadas</i>	-	-	Otras Contingencias	-	-
Derechos sobre titulos por Contratos de Underwriting	-	-	Otros Pasivos No Corrientes	-	-
	-	-		-	-
			Total Pasivo no Corriente	147.902.132.295	139.133.798.273
BIENES DE USO Nota 5 g			TOTAL PASIVO	147.902.132.295	139.133.798.273
Bienes en operación	13.324.441.891	13.290.773.438	PATRIMONIO NETO Nota 5 t		
Depreciación acumulada	-957.359.047	-957.359.047	CAPITAL		
	12.367.082.844	12.333.414.391	Capital realizado	42.764.000.001	27.164.000.001
ACTIVOS INTANGIBLES Nota 5 i				42.764.000.001	27.164.000.001
Licencias	194.112.219	180.580.005	RESERVAS		
Marcas	22.988.235	22.988.235	Reserva Legal	1.546.573.343	1.546.573.343
Membresía BVPASA	27.866.433	27.866.433	Reserva de revalúo	-	-
Sistemas Informaticos	2.752.296.184	2.752.296.184	Utilidad por valuación BVPASA	49.000.000	49.000.000
Valor Llave Compra Acciones en Emp.	4.448.595.000	4.448.595.000		1.595.573.343	1.595.573.343
Amortización Acumulada	-2.634.196.428	-2.634.196.428	APORTES DE CAPITAL A CUENTA		
	4.811.661.643	4.798.129.429	Aporte a Cuenta de Futuras Capitalizaciones	-	-
OTROS ACTIVOS			Prima de Emisión Suscriptas	8.933.184	8.933.184
GASTOS NO DEVENGADOS - Nota 5 j				8.933.184	8.933.184
Garantía de Alquiler	-	-	RESULTADOS		
Gastos de Constitución	-	-	Resultados Acumulados	241.757.977	9.411.087
Seguros Pagados por Adelantado	-	-	Resultado del Ejercicio	6.452.450.697	23.332.346.890
	-	-		6.694.208.674	23.341.757.977
Total Activo no Corriente	47.534.696.190	44.187.495.523	Total Patrimonio Neto	51.062.715.202	52.110.264.505
Total de Activos	198.964.847.497	191.244.062.778	Total Pasivo y Patrimonio Neto	198.964.847.497	191.244.062.778

Firma no válida

X Federico CALLIZO PECCI

Federico Callizo P.
Vice - Presidente
Firmado por: FEDERICO CALLIZO PECCI

Firma no válida

X Sady Pereira

Sady Pereira
Contador
Firmado por: SADY SMID PEREIRA

INVESTOR CASA DE BOLSA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS

CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL 31 DE MARZO DE 2021

(Expresado en guaraníes)

	PERIODO ACTUAL 31/03/ 2022	PERIODO ANT 31/03/ 2021
Ingresos Operativos - Nota v		
Comisiones por Operaciones en Rueda	227.719.857	138.608.315
Por intermediación por Acciones en Rueda	-	138.608.315
Por intermediación de Renta Fija en Rueda	227.719.857	-
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	199.471.028	404.885.272
Ingresos por Intereses y Dividendos de Cartera Propia	3.740.000.000	-
Ingresos por Venta de Cartera Propia	5.653.179.542	2.984.526.727
Ingresos por Venta de Cartera Propia a Personas y Empresas Relacionadas	-	-
Ingresos por Operaciones y Servicios a personas relacionadas	126.655.922	-
Ingresos por Operaciones y Servicios Extrabursátiles		
Otros Ingresos Operativos	-	-
Ganancia por Venta de Títulos - Bonos	130.918.279	1.392.107.318
Dividendos Cobrados	-	1.392.107.318
Otros Ingresos Operativos	130.918.279	-
Gastos Operativos - Nota W	2.475.603.522	236.691.469
Gastos por Comisiones y Servicios	-	119.624.031
Aranceles por negociación Bolsa de Valores	156.706.212	117.067.438
Otros Costos de Operaciones	2.318.897.310	-
Resultado Operativo Bruto	7.602.341.106	4.683.436.163
Gastos de Comercialización - Nota W	64.743.937	22.553.799
Otros Beneficios Al Personal de Ventas	-	-
Comisiones Pagadas por Ventas	-	-
Publicidad Y Propaganda	64.743.937	22.553.799
Gastos De Administración	2.164.356.180	1.364.755.219
Sueldos Y Otras Remuneraciones Al Personal	738.976.803	
Sueldos Y Jornales	612.150.889	
Aporte Patronal	101.004.898	504.084.149
Otros Beneficios Al Personal	4.657.318	83.173.886
Capacitación Al Personal	18.874.375	-
Bonificación Familiar	2.289.323	
Remuneración por Servicios Personales	356.875.856	19.659.208
Servicios Personales Independientes	306.454.546	-
Gastos De Representación	50.421.310	1.973.556
Servicios Prestados Por Terceros	1.068.503.521	
Honorarios Profesionales	104.879.378	354.440.683
Servicios Contratados Ite	120.828.269	-
Servicios Personales Ite	144.157.578	-
Agua, Luz, Teléfono E Internet	43.209.858	-
Movilidad Y Viaticos	360.907	109.086.123
Combustibles Y Lubricantes	9.288.615	173.676.204
Reparaciones Y Mantenimientos	46.343.200	-
Seguros Devengados	5.728.189	-
Útiles De Oficina	5.380.464	-
Refrigerio Y Cafeteria	16.546.280	11.748.224
Comunicaciones Y Propagandas	472.727	7.103.770
Papelera E Impresos	12.995.807	-
Insumos y Artículos de Limpieza	7.490.597	-
Gastos No Deducibles	4.062.846	-
Dominios Y Suscripciones	166.160	-
Gastos de encomiendas y envíos	35.000	-
Gastos Informaticos	25.659.091	99.809.416
Gastos De Impuestos	520.898.555	
Iva Gnd	121.043.807	-
Impuestos, Patentes, Tasas Y Otras Contr	399.854.748	-
Resultado Operativo Neto	5.373.240.989	3.253.051.262
Otros ingresos y Egresos - Nota x	173.870.673	112.117.967
Otros Ingresos	173.870.673	112.117.967
Otros Egresos	-	-
Resultados financieros Nota y	905.339.035	224.687.730
Generados por Activos	1.678.994.634	1.323.438.977
Intereses cobrados	1.031.043.888	679.115.605
Diferencia de Cambio	647.950.746	644.323.372
Generados por Pasivos	-773.655.599	-1.098.751.247
Intereses pagados	333.074.965	427.798.592
Diferencia de Cambio	440.580.634	670.952.655
Resultados extraordinarias - Nota z		
Ganancias	-	-
Pérdidas	-	-
Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Ingresos	-	-
Egresos	-	-
Ganancias (o pérdidas)	6.452.450.697	3.589.856.959
Impuesto a la Renta		
Reserva Legal	-	-
Ganancias (o pérdidas) netas a distribuir	6.452.450.697	3.589.856.959

Las 25 notas que se acompañan forman parte integrante de los Estados Financieros

INVESTOR CASA DE BOLSA S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL 31 DE MARZO DE 2021

(Expresado en Guaraníes)

	PERIODO ACTUAL 31/03/ 2022	PERIODO 31/03/2021
Flujo de efectivo por las actividades operativas		
Importe en efectivo de comisiones y otros ingresos operativos	12.125.764.035	3.746.504.417
Efectivo pagado a empleados	-612.150.889	-608.890.798
Efectivo generado por otras actividades	173.870.673	62.599.543.134
Total de efectivo de las actividades operativas antes de cambios en los activos de operaciones.	11.687.483.819	65.737.156.753
(Aumento) disminución en los activos de operación		
Fondos colocados a corto plazo	-	-
Aumento (disminución) en pasivos operativos		
Pagos a proveedores y otras obligaciones comerciales	-107.949.240	-
Efectivo Neto de actividades de operación antes de impuestos	11.579.534.579	65.737.156.753
Impuesto a la Renta	-	-
Efectivo Neto de actividades de operación	11.579.534.579	65.737.156.753
Flujo de efectivo por actividades de inversión		
Inversiones en otras empresas	-3.300.000.000	3.649.000.000
Inversiones Temporarias	-	-
Fondos con destino especial	-	-
Compra de propiedad, planta y equipo	-47.200.668	-908.264.049
Adquisición de acciones y títulos de deuda	-9.569.746.656	-74.396.078.093
Intereses percibidos	-	-
Dividendos percibidos	-	-
Efectivo Neto por (o usado) en actividades de inversión	-12.916.947.324	-71.655.342.142
Flujo de efectivo por actividades de financiamiento		
Aportes de capital	-	-
Préstamos y Otras Deudas	4.117.966.713	25.277.838.044
Dividendos pagados	-7.500.000.000	-5.434.782.609
Intereses pagados	-	-
Efectivo neto en actividades financieras	-3.382.033.287	19.843.055.435
Efectos de las ganancias o pérdidas de cambio en el efectivo y sus equivalentes		
Aumento (o disminución) neto de efectivos y sus equivalentes	-4.719.446.032	13.924.870.046
Efectivo y su equivalente al comienzo del periodo	6.045.862.180	3.899.258.412
Efectivo y su equivalente al cierre del periodo	1.326.416.148	17.824.128.458

Las 25 notas que se acompañan forman parte integrante de los Estados Financieros

INVESTOR CASA DE BOLSA S.A.
ESTADO DE VARIACION DEL PATRIMONIO NETO.
CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL 31 DE MARZO DE 2021
 (Expresado en Guaraníes)

CUENTAS	CAPITAL		RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO	
	AP. FUT. INTEGRAC.	INTEGRADO	LEGAL	REVALORIZAC	REVALÚO	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	PERIODO ACTUAL 31/03/ 2022	PERIODO 31/03/2021
Saldo al inicio del ejercicio	8.933.184	27.164.000.001	1.546.573.343	49.000.000	-	9.411.087	23.332.346.890	52.110.264.505	25.835.520.014
<u>Mov. Subsecuentes</u>									
Reserva Legal y otros del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revalu del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultados Acumulados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes a Cta. Fut Capitalizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retiros a Cta. De Utilidades	-	-	-	-	-	-	-5.434.782.609	-5.434.782.609	-5.434.782.609
Aporte Capital	-	42.764.000.001	-	-946.670	-	241.757.977	2.807.318.192	45.812.129.500	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	49.000.000	-	-	6.452.450.697	6.501.450.697	2.627.464.417
SALDO AL 31/03/2022	8.933.184	42.764.000.001	1.546.573.343	49.000.000	-	241.757.977	6.452.450.697	51.062.715.202	
SALDO AL 31/03/2021	24.288.000.000	-	-	946.670	1.546.573.343	-	2.627.464.417		28.462.984.430

Las 25 notas que se acompañan forman parte integrante de los Estados Financieros



NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES NOTA 1: CONSIDERACION DE LOS ESTADOS CONTABLES

Los Estados Contables (Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Variación del Patrimonio Neto) correspondientes al 31 de marzo de 2022 han sido considerados y aprobados según Acta de Directorio N° 213/2022, de fecha 12/05/2022 .-

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.

Inscripta 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:

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.4.080.000.000 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. 3.784.200.000 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. Valor Nominal de las Acciones adquiridas Gs. 1.050.000.000-

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 Casa de Bolsa. S.A. posee Acciones de la Empresa In Fi S.A., constituida en Asunción-Paraguay, por valor de Gs. 20.512.500.000 que representan el 53,58 % del Capital Social.

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

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. 30/21 de la Comisión Nacional de Valores, Capítulo 9 del reglamento general del Mercado de Valores.

3.2. Criterios de valuación

Son aplicados los criterios de valuación y exposición estipulados en la reglamentación general del Mercado de Valores, atendiendo el Capítulo 9, de la Resolución 30/21 de la CNV.

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

[Balance Gral. Resol. 30'IA1](#)

a) Valuación en moneda extranjera

Tipos de Cambio	31/03/2022	31/12/2021
Comprador	6.921,52	6.870,81
Vendedor	6.931,47	6.887,40

b) Posición en moneda extranjera

Activos y Pasivos en Moneda Extranjera

DETALLE	PERIODO ACTUAL 31/03/ 2022				PERIODO ANTERIOR 31/12/ 2021			
	MONEDA EXTRANJERA CLASE	MONEDA EXTRANJERA MONTO	CAMBIO CIERRE PERIODO ACTUAL	CAMBIO CIERRE PERIODO ACTUAL GUARANIES	MONEDA EXTRANJERA CLASE	MONEDA EXTRANJERA MONTO	CAMBIO CIERRE PERIODO ANTERIOR	CAMBIO CIERRE PERIODO ANTERIOR GUARANIES
ACTIVO								
ACTIVO CORRIENTE								
DISPONIBILIDADES								
Caja	Dólares	-	6.921,52	-	Dólares	-	6.870,81	-
Bancos	Dólares	137.937,55	6.921,52	954.737.499	Dólares	101.650,91	6.870,81	698.424.089
INVERSIONES TEMPORARIAS			6.921,52	-			6.870,81	-
Título de Renta Variables- Acciones	Dólares	-	6.921,52	-	Dólares	-	6.870,81	-
Título de Renta Fija (Bonos+CDA)	Dólares	259.425,49	6.921,52	1.795.618.726	Dólares	869.000	6.870,81	5.970.733.890
Acciones en la Bolsa de Valores y otras inversiones	Dólares	-	6.921,52	-	Dólares	-	6.870,81	-
			6.921,52	-			6.870,81	-
CREDITOS			6.921,52	-			6.870,81	-
Deudores por Intermediación	Dólares	44.709,61	6.921,52	309.458.460	Dólares	63.254,57	6.870,81	434.610.132
Creditos Fiscales	Dólares	-	6.921,52	-	Dólares	-	6.870,81	-
Dividendos a Cobrar	Dólares	-	6.921,52	-	Dólares	-	6.870,81	-
Otros Creditos	Dólares	-	6.921,52	-	Dólares	-	6.870,81	-
Cuentas por Cobrar a Personas y Emp. Relacionadas	Dólares	22.161,72	6.921,52	153.392.788	Dólares	14.831,60	6.870,81	101.905.106
Anticipo IRE	Dólares	-	6.921,52	-	Dólares	-	6.870,81	-
ANTICIPOS			6.921,52	-			6.870,81	-
Anticipo a Proveedores	Dólares	-	6.921,52	-	Dólares	-	6.870,81	-
Anticipos Honorarios-Servicios	Dólares	-	6.921,52	-	Dólares	-	6.870,81	-
OTROS ACTIVOS			6.921,52	-			6.870,81	-
Intereses a Vencer	Dólares	28.684,20	6.921,52	198.538.254	Dólares	39.716,64	6.870,81	272.885.487
Seguros a Vencer	Dólares	-	6.921,52	-	Dólares	-	6.870,81	-
ACTIVO NO CORRIENTE			6.921,52	-			6.870,81	-
CREDITOS			6.921,52	-			6.870,81	-
Intereses a Cobrar	Dólares	-	6.921,52	-	Dólares	-	6.870,81	-
INVERSIONES PERMANENTES			6.921,52	-			6.870,81	-
Título de Renta Variables- Acciones	Dólares	-	6.921,52	-	Dólares	-	6.870,81	-
Título de Renta Fija (Bonos+CDA)	Dólares	-	6.921,52	-	Dólares	-	6.870,81	-
Acciones en la Bolsa de Valores y otras inversiones	Dólares	-	6.921,52	-	Dólares	-	6.870,81	-
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			6.921,52	-			6.870,81	-
Bienes en Operación	Dólares	-	6.921,52	-	Dólares	-	6.870,81	-
Depreciación Acumulada	Dólares	-	6.921,52	-	Dólares	-	6.870,81	-
ACTIVOS INTANGIBLES			6.921,52	-			6.870,81	-
Licencias	Dólares	-	6.921,52	-	Dólares	-	6.870,81	-
Marcas	Dólares	-	6.921,52	-	Dólares	-	6.870,81	-
Sistemas Informaticos	Dólares	-	6.921,52	-	Dólares	-	6.870,81	-
Membresías	Dólares	-	6.921,52	-	Dólares	-	6.870,81	-
Amortización Acumulada	Dólares	-	6.921,52	-	Dólares	-	6.870,81	-
OTROS ACTIVOS			6.921,52	-			6.870,81	-
Garantía de Alquiler	Dólares	-	6.921,52	-	Dólares	-	6.870,81	-

DETALLE	MONEDA EXTRANJERA CLASE	MONEDA EXTRANJERA MONTO	CAMBIO CIERRE PERIODO ACTUAL	CAMBIO CIERRE PERIODO ACTUAL GUARANIES	MONEDA EXTRANJERA CLASE	MONEDA EXTRANJERA MONTO	CAMBIO CIERRE PERIODO ANTERIOR	CAMBIO CIERRE PERIODO ANTERIOR GUARANIES
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS A PAGAR								
Proveedores Varios	Dólares	24.880,83	6.931,47	172.460.726	Dólares	1.475,51	6.887,40	10.162.428
Acreedores por intermediación	Dólares	379.668,76	6.931,47	2.631.662.620	Dólares	559.891,08	6.887,40	3.856.193.824
Comisiones a Pagar	Dólares	-	6.931,47	-	Dólares	-	6.887,40	-
Anticipo de Clientes	Dólares	-	6.931,47	-	Dólares	-	6.887,40	-
PRESTAMOS FINANCIEROS			6.931,47	-			6.887,40	-
Documentos a Pagar	Dólares	1.627.000,00	6.931,47	11.277.501.690	Dólares	1.627.000,00	6.887,40	11.205.799.800
Intereses a Pagar	Dólares	33.097,20	6.931,47	229.412.249	Dólares	44.129,60	6.887,40	303.938.207
Otros Intereses a pagar Repos	Dólares	-	6.931,47	-	Dólares	361,69	6.887,40	2.491.104
Prestamos Repos	Dólares	-	6.931,47	-	Dólares	685.999,73	6.887,40	4.724.754.540
Menos Amortización Repos con Cupones	Dólares	-	6.931,47	-	Dólares	-3.327,12	6.887,40	-22.915.206
PROVISIONES			6.931,47	-			6.887,40	-
Impuesto a la Renta a Pagar	Dólares	-	6.931,47	-	Dólares	-	6.887,40	-
Sueldos a Pagar	Dólares	-	6.931,47	-	Dólares	-	6.887,40	-
Aportes y Retenciones a Pagar	Dólares	-	6.931,47	-	Dólares	-	6.887,40	-
Dividendos a Pagar	Dólares	-	6.931,47	-	Dólares	-	6.887,40	-
Seguros a Pagar	Dólares	-	6.931,47	-	Dólares	-	6.887,40	-
PASIVO NO CORRIENTE			6.931,47	-			6.887,40	-
PRESTAMOS FINANCIEROS			6.931,47	-			6.887,40	-
Documentos a Pagar	Dólares	-	6.931,47	-	Dólares	-	6.887,40	-
Intereses a Pagar	Dólares	-	6.931,47	-	Dólares	-	6.887,40	-
OTROS PASIVOS			6.931,47	-			6.887,40	-
Intereses a Devengar	Dólares	-	6.931,47	-	Dólares	-	6.887,40	-
Ganancias a Devengar	Dólares	-	6.931,47	-	Dólares	-	6.887,40	-
Cuentas a Pagar por Compra de Acciones	Dólares	-	6.931,47	-	Dólares	-	6.887,40	-
Anticipos a Clientes por Intermediación	Dólares	2.750,00	6.931,47	19.061.542	Dólares	-	6.887,40	-

C) Diferencia de cambio en moneda extranjera.

CONCEPTO	31/03/2022		31/12/2021	
	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	6.921,52	647.950.746	6.891,96	644.323.372
Ganancias por valuación de Pasivos en Moneda Extranjera	6.931,47	-	6.941,65	-
Pérdidas por valuación de Activos en Moneda Extranjera	6.921,52	440.580.634	6.891,96	670.952.655
Pérdidas por valuación de Pasivos en Moneda Extranjera	6.931,47	-	6.941,65	-
Efecto Neto		207.370.112		-26.629.283



d) Disponibilidades

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

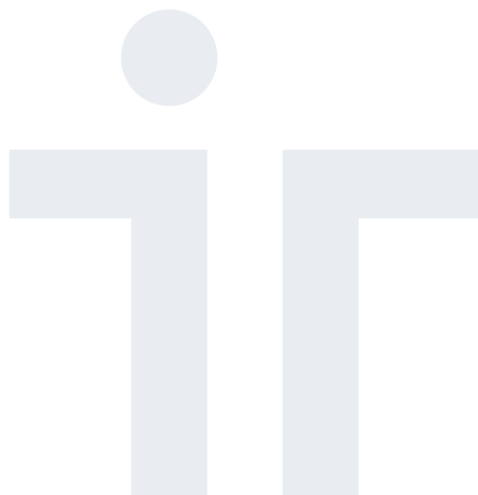
Balance Gral. Resol. 30'IA1

Saldos de Cuentas	31/03/2022	31/12/2021
BANCOS	-	-
Basa 139-5 Usd	48.090.721	72.919.907
Basa Gs 599	8.363.014	5.200.343
Atlas Cta Comp Usd 950	176.501.736	3.437.535
Atlas Gs. 256	300.376	6.303.820
Banco Familiar 22-02962092 Gs.	2.334	24.423
Banco Familiar Comp. Usd	23.879.175	27.483.171
Banco Gnb Gs 1-219468-002	8.000.000	21.000.000
Banco Gnb Usd 1-219468-003	192.330.283	128.390.017
Banco Nacional de Fomento Gs 626	4.203.924	3.241.810
Banco Nacional de Fomento U\$S	20.814.533	20.994.447
Banco Regional Cta Comp. Usd 369	1.384.442	1.374.299
Bancop Gs 0410022837	339.656	17.014.656
Bancop Usd 0310024650	65.233.665	47.913.113
GNB en Proceso de Fusion Cta.Cte. Gs 493	2.725.001	1.725.001
GNB en Proceso de Fusion Cta.Cte. U\$S-11-1705507	20.307.740	10.121.734
Bco Regional Comp 368	1.000.000	500.000
Bco. Familiar Comp. Gs-761	5.000.014	5.000.015
Broker Interactive U\$S	30.133.518	30.133.518
Continental Cta.Cte.Gs 205	3.999.565	41.450.020
Continental Cta.Cte.U\$S 306	47.917.821	37.460.137
Crisol Y Encarnacion Financiera (Cefisa) U\$S	61.843.989	10.461.564
Crisol Y Encarnacion Financiera (Cefisa)Gs	10.445.712	26.074.595
Fic De Finanzas Gs. 0131000778	11.508.848	11.605.398
Fic De Finanzas U\$D 0131000849	32.561.599	43.616.177
Financiera UENO SAECA Caja De Ahorros Gs	5.575.095	2.511.730
Financiera UENO SAECA U\$D 95704003	14.477.120	25.156.097
Financiera Paraguaya Japonesa Gs. 064	1.005.407	1.004.540
Financiera Paraguaya Japonesa U\$S 065	1.390.533	1.379.315
Financiera Rio 100165400-0	20.849.702	4.463.041
Financiera Rio Saeca U\$S 009	6.636.423	6.208.395
Finexpar Gs 155000841	3.562.270	30.690.754
Finexpar Usd 0192356	12.702.996	12.535.655
Interfisa Banco Gs 874	10.614.173	5.696.670
Interfisa Banco U\$D 10208646	31.323.131	93.368.674
Itau Cta. Cte. Gs 571	-	-793.559.012
<i>Itau Cta. Cte. Administrativa 338</i>	60.619.753	38.444.377
Itau Cta. Cte. Gs 741	142.059.249	2.048.449.363
Itau Cta. Cte. U\$S -75080051-6	4.568	720.473
<i>Itau Cta. Cte. Usd 3485 - Administrativa</i>	15.745.973	5.370.981
Itau Cta.Cte. Gs Nº 734	42.113.980	99.998
Itau Cta.Cte. U\$S Nº 75080052-3	701.219	696.082
Itau Internacional Usd 75080363-6	-	-101.612.066
Solar S.A. De Ahorro Y Prestamo Gs. 352	10.368.726	8.245.972
Solar S.A. De Ahorro Y Prestamo U\$D 353	86.395.866	107.876.870
Sudameris Cta. Cte. Gs 1862952	5.000.000	5.781.808
Sudameris Cta.Cte.U\$S-186295/2	46.696.726	111.043.764
Tu Financiera 5688382	8.376.905	34.413.489
Tu Financiera 9429269 USD	15.587.263	-
Vision Banco Cta.Cte Usd 123	2.076.456	1.374.163
Vision Banco Cta.Cte.Gs 116	4.047.945	3.000.000
TOTAL BANCOS	1.324.819.148	2.226.806.832

La composición de los fondos disponibles en Caja y Recaudaciones a Depositar, es como sigue:

Saldos de Cuentas	31/03/2022	31/12/2021
Recaudaciones a Depositar	597.000	3.820.258.968
Caja	-	-2.168.020
Fondo Fijo	1.000.000	964.400
TOTAL CAJA/RECAUDACIONES A DEPOSITAR	1.597.000	3.819.055.348
TOTAL DISPONIBILIDADES	1.326.416.148	6.045.862.180

TITULOS DE RENTA VARIABLE									
EMISOR	TIPO DE TITULO	CANTIDAD DE TITULOS	VALOR NOMINAL	VALOR CONTABLE	VALOR NOMINAL UNITARIO	VALOR DE COTIZACION	CAPITAL	RESULTADO	P.NETO
Inversiones Temporales		21.940	1.204.000.000	2.220.894.000					
LC RISK MANAGEMENT S.A.E.C.A.	Acciones	897	89.700.000	89.700.000	100.000	89.700.000	75.860.000	-6.334.355	82.889.215
LC RISK MANAGEMENT S.A.E.C.A.	Acciones	853	85.300.000	85.300.000	100.000	85.300.000	75.860.000	-6.334.355	82.889.215
COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS SA	Acciones	10.000	10.000.000	10.000.000	1.000	10.000.000	N/A	N/A	N/A
BANCO RIO S.A.E.C.A.	Acciones	113	11.300.000	16.950.000	100.000	16.950.000	375.294.800.000	31.590.976.958	450.581.447.167
BANCO RIO S.A.E.C.A.	Acciones	60	6.000.000	9.000.000	100.000	9.000.000	375.294.800.000	31.590.976.958	450.581.447.167
BANCO RIO S.A.E.C.A.	Acciones	190	19.000.000	28.500.000	100.000	28.500.000	375.294.800.000	31.590.976.958	450.581.447.167
BANCO RIO S.A.E.C.A.	Acciones	1.000	100.000.000	140.000.000	100.000	140.000.000	375.294.800.000	31.590.976.958	450.581.447.167
BANCO RIO S.A.E.C.A.	Acciones	29	2.900.000	2.900.000	100.000	2.900.000	375.294.800.000	31.590.976.958	450.581.447.167
BANCO RIO S.A.E.C.A.	Acciones	770	77.000.000	150.150.000	100.000	150.150.000	375.294.800.000	31.590.976.958	450.581.447.167
BANCO RIO S.A.E.C.A.	Acciones	397	39.700.000	77.415.000	100.000	77.415.000	375.294.800.000	31.590.976.958	450.581.447.167
BANCO RIO S.A.E.C.A.	Acciones	945	94.500.000	146.475.000	100.000	146.475.000	375.294.800.000	31.590.976.958	450.581.447.167
BANCO RIO S.A.E.C.A.	Acciones	547	54.700.000	73.845.000	100.000	73.845.000	375.294.800.000	31.590.976.958	450.581.447.167
BANCO RIO S.A.E.C.A.	Acciones	1.943	194.300.000	272.020.000	100.000	272.020.000	375.294.800.000	31.590.976.958	450.581.447.167
BANCO RIO S.A.E.C.A.	Acciones	667	66.700.000	93.380.000	100.000	93.380.000	375.294.800.000	31.590.976.958	450.581.447.167
BANCO RIO S.A.E.C.A.	Acciones	47	4.700.000	7.285.000	100.000	7.285.000	375.294.800.000	31.590.976.958	450.581.447.167
VISION BANCO S.A.E.C.A.	Acciones	100	10.000.000	10.400.000	1.000.000	10.400.000	510.074.028.243	15.853.874.621	802.663.067.866
BANCO CONTINENTAL	Acciones	3.382	338.200.000	1.007.574.000	100.000				
Inversiones Permanentes		224.222	30.808.500.000	30.355.951.703					
Acciones en Market Data SA	Acciones	499	499.000.000	499.000.000	1.000.000	N/A	500.000.000	-152.640.530	347.359.470
Acciones en AFPISA	Acciones	4.080	4.080.000.000	4.127.451.703	1.000.000	N/A	4.641.817.146	5.117.604.142	9.860.250.469
Acciones en Procampo Gerenciamientos SA	Acciones	3.467	3.467.000.000	3.467.000.000	1.000.000	N/A	5.406.000.000	1.359.011.051	6.882.347.875
Acciones en Codesarrollos SA	Acciones	1.050	1.050.000.000	1.050.000.000	1.000.000	N/A	1.500.000.000	532.290.833	2.133.347.979
Acciones en IN FI SA	Acciones	205.125	20.512.500.000	19.312.500.000	100.000	N/A	31.975.000.000	82.898.147	32.062.261.207
Accion en BVPASA	Accion	1	200.000.000	900.000.000	200.000.000	N/A	8.800.000.000	10.671.560.278	22.528.059.291
Acciones en Caja de Valores del Py SA	Acciones	10.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100.000	N/A	N/A	N/A	N/A
Total al 31/03/2022		343.003	164.627.746.686	165.192.092.389					
Total al 31/12/2021		291.791	151.109.000.576	154.015.336.488					
Accion en BVPASA									
	CANTIDAD	VALOR NOMINAL	VALOR DE MERCADO						
	1	200.000.000	900.000.000						
	Total al 31/03/2022	200.000.000	900.000.000						
	Total al 31/12/2021	200.000.000	900.000.000						



f) Créditos

Corresponde a cuentas por cobrar a diversos clientes. Su composición actual comparado con el ejercicio anterior, es como sigue:

Balance Gral. Resol. 6!A1

DEUDORES POR INTERMEDIACION		
GUARANIES		
CONCEPTO	Corto Plazo Gs.	Largo Plazo Gs.
Cientes Locales M/L	8.101.102.727	-
Cientes Locales M/E	309.458.460	-
Documentos a Cobrar por Operaciones Propias M/L	-	-
Total al 31/03/2022	8.410.561.187	-
Total al 31/12/2021	11.358.134.441	-

DOCUMENTOS Y CUENTAS A COBRAR		
GUARANIES		
CONCEPTO	Corto Plazo Gs.	Largo Plazo Gs.
Anticipos de Impuesto IRE	-	-
Retenciones De Iva	295.337.085	-
Retenciones IDU	5.160.440	-
IVA - Crédito a favor - DDJJ	-25.470.500	-
Anticipos A Proveedores Locales. M/L	253.287.900	-
Anticipos al Personal M/L	112.907.761	-
Total al 31/03/2022	641.222.686	-
Total al 31/12/2021	922.158.467	-

DEUDORES VARIOS		
GUARANIES		
CONCEPTO	Corto Plazo Gs.	Largo Plazo Gs.
Garantia de Alquiler - Estacionamiento	3.200.000	-
	-	-
Total al 31/03/2022	3.200.000	-
Total al 31/12/2021	3.200.000	-

CUENTAS POR COBRAR A PERSONAS Y EMP. RELACIONADAS		
GUARANIES		
CONCEPTO	Corto Plazo Gs.	Largo Plazo Gs.
Deudores empresas relacionadas	2.524.954.810	-
Dividendos a cobrar	-	-
Cuentas a cobrar a Directores y Accionistas	-	-
Total al 31/03/2022	2.524.954.810	-
Total al 31/12/2021	1.309.229.323	-

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.	NO APLICABLE					

CONCEPTO	Corto Plazo Gs.	Largo Plazo Gs.
Totales Creditos	11.579.938.683	-

g) Bienes de Uso

Los saldos de la cuentas estan compuestas como siguen;

Balance Gral. Resol. 30/A1

CUENTAS	VALORES DE ORIGEN					DEPRECIACIONES					Neto Resultante
	Valores al Inicio del Ejercicio	Altas	Bajas	Revalúo del Periodo	Valores al cierre del Periodo	Acumuladas al inicio del Ejercicio	Altas	Bajas	Revalúo del Periodo	Acumuladas Al Cierre	
MUEBLES Y UTILES DE OFICINA	487.067.851	-	-	-	487.067.851	176.328.708			-		310.739.143
RODADOS	210.957.210	-	-	-	210.957.210	88.943.970			-		122.013.240
EQUIPOS DE INFORMATICA	387.212.086	10.980.908	-	-	398.192.994	242.198.675			-		155.994.319
EQUIPOS DE OFICINA	31.158.573	-	-	-	31.158.573	14.293.583			-		16.864.990
INSTALACIONES	61.154.819	22.687.545	-	-	83.842.364	5.330.249			-		78.512.115
UTILES Y ENSERES	11.010.456	-	-	-	11.010.456	4.514.610			-		6.495.846
INMUEBLES-TERRENOS	1.900.000.000	10.202.212.443	-	-	12.102.212.443	425.749.253			-		11.676.463.190
CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.202.212.443	-10.202.212.443	-	-	-	-			-		-
Total al 31/03/2022	13.290.773.438	33.668.453	-	-	13.324.441.891	957.359.047	-	-	-	-	12.367.082.844
Total al 31/12/2021	13.160.414.144	130.359.294	-	-	13.290.773.438	642.081.072	315.277.975	-	-	957.359.047	12.333.414.391



h) Cargos Diferidos

Se componen de la siguiente manera;

Balance Gral. Resol. 30'!A1

CONCEPTO	SALDO INICIAL	AUMENTOS	AMORTIZACIONES	SALDO NETO FINAL
Seguros a Vencer M/L	6.582.803	5.999.084		12.581.887
Intereses a Vencer M/L	179.129.769	81.299.371		260.429.140
Intereses a Vencer M/E	272.885.487	-	-74.347.233	198.538.254
Otros Activos	-	-	-	-
Total al 31/03/2022	458.598.059	87.298.455	-74.347.233	471.549.281
Total al 31/12/2021	754.727.435	1.127.724.475	1.423.853.851	458.598.059

i) Intangibles

Las cuentas que la componen son las siguientes;

Balance Gral. Resol. 30'!A1

CUENTA	CONCEPTO	Total al 31/03/2022
Marcas y Licencias	Marca Investor C.B. S.A.	900.000,00
Marcas y Licencias	Licencia de windows	35.620.449,00
Licencias Informáticas	Licencias para PCS	104.084.949
Sistemas Informáticos	Sistemas: Contable y Operativo	2.752.296.184
Membresia BVPASA	Membresia BVPASA	27.866.433
Licencia Actividad Bursatil	Licencia Actividad Bursatil	76.495.056
Valor llave por compra Acciones Code	Diferencia entre el Precio de Venta y el Valor nominal	4.448.595.000
(-) Amortizaciones de Intangibles		-2.634.196.428
Total al 31/03/2022		4.811.661.643
Total al 31/12/2021		4.798.129.429

j) Otros Activos Corrientes y No Corrientes

Balance Gral. Resol. 30'!A1

CONCEPTO	SALDO INICIAL	AUMENTOS	AMORTIZACIONES	SALDO NETO FINAL
Garantia de Alquiler	-	-	-	-
Deudores varios	-	-	-	-
Cupones a cobrar	-	-	-	-
Seguros pagados por adelantado	-	-	-	-
Anticipos a proveedores y otros	-	-	-	-
Total al 31/03/2022	-	-	-	-
Total al 31/12/2021	-	-	-	-

k) Préstamos Financieros a corto y a largo plazo.

INSTITUCION	CORTO PLAZO GS.	LARGO PLAZO GS.
Prestamos Bancarios	28.133.501.690	
GNB	1.650.000.000	-
CONTINENTAL	3.000.000.000	-
CONTINENTAL	2.500.000.000	-
GNB	1.500.000.000	-
BANCO ITAU	1.100.000.000	-
BANCO ITAU	1.400.000.000	-
CONTINENTAL	4.050.000.000	-
GNB FUSION	1.656.000.000	-
BANCO ITAU	11.277.501.690	-
Prestamos por Repos	108.217.887.255	-
FONDO DE GARANTÍAS DEL PARAGUAY (FOGAPY)	1.125.619.521	-
FONDO DE GARANTÍAS DEL PARAGUAY (FOGAPY)	4.593.698.630	-
FONDO DE GARANTÍAS DEL PARAGUAY (FOGAPY)	4.596.657.534	-
FONDO DE GARANTÍAS DEL PARAGUAY (FOGAPY)	4.634.617.808	-
FONDO DE GARANTÍAS DEL PARAGUAY (FOGAPY)	4.634.617.808	-
FONDO DE GARANTÍAS DEL PARAGUAY (FOGAPY)	6.951.926.712	-
FONDO DE GARANTÍAS DEL PARAGUAY (FOGAPY)	6.951.926.712	-
FONDO DE GARANTÍAS DEL PARAGUAY (FOGAPY)	2.487.266.507	-
FONDO DE GARANTÍAS DEL PARAGUAY (FOGAPY)	4.523.128.767	-
BANCO RIO SAECA	3.903.360.703	-
BANCO RIO SAECA	3.580.753.837	-
BANCO RIO SAECA	3.939.480.000	-
BANCO RIO SAECA	1.956.499.662	-
FONDO DE GARANTÍAS DEL PARAGUAY (FOGAPY)	4.655.810.959	-
FONDO DE GARANTÍAS DEL PARAGUAY (FOGAPY)	4.656.686.301	-
FONDO DE GARANTÍAS DEL PARAGUAY (FOGAPY)	1.402.964.384	-
BANCO RIO S.A.E.C.A.	4.500.000.000	-
FONDO DE GARANTÍAS DEL PARAGUAY (FOGAPY)	1.830.772.603	-
FONDO DE GARANTÍAS DEL PARAGUAY (FOGAPY)	1.060.407.123	-
FONDO DE GARANTÍAS DEL PARAGUAY (FOGAPY)	3.807.462.192	-
FONDO DE GARANTÍAS DEL PARAGUAY (FOGAPY)	457.212.329	-
FONDO DE GARANTÍAS DEL PARAGUAY (FOGAPY)	4.563.172.603	-
BANCO RIO S.A.E.C.A.	4.545.454.545	-
BANCO RIO S.A.E.C.A.	454.545.455	-
FONDO DE GARANTÍAS DEL PARAGUAY (FOGAPY)	4.735.143.544	-
BANCO RIO S.A.E.C.A.	5.500.000.000	-
BANCO RIO SAECA	2.406.623.288	-
BANCO RIO SAECA	2.279.958.904	-
BVPASA/Clearing	1.000.509.808	-
FIC S.A. DE FINANZAS	2.850.091.521	-
FIC S.A. DE FINANZAS	4.346.319.807	-
Amortización con Cupones	-714.802.311	-
Total al 31/03/2022	136.351.388.945	-
Total al 31/12/2021	131.306.947.285	-

CONCEPTO	CORTO PLAZO GS.	LARGO PLAZO GS.
Intereses a Pagar a Bancos M/L	442.260.736	
Intereses a Pagar a Bancos M/E	229.412.249	-
Intereses sobre REPOS a Pagar - M/L	-1.523.115.754	-
Intereses sobre REPOS a Pagar - M/E	-	-
Intereses a Devengar	-	-
Total al 31/03/2022	-851.442.769	-
Total al 31/12/2021	-240.243.328	-

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

Balance Gral. Resol. 30'!A1

CONCEPTO	CORTO PLAZO GS.	LARGO PLAZO GS.
Proveedores Locales M/L	309.932.404	
Proveedores Locales M/E	158.164.570	-
Tarjeta de Crédito- AA	3.325.752	-
Tarjeta de Crédito- FC	3.389.744	
Tarjeta de Crédito- SO	1.874.830	
Tarjeta de Crédito- AN	1.952.347	
Total al 31/03/2022	478.639.647	-
Total al 31/12/2021	535.305.930	-

m) Acreedores Corto y Largo Plazo. No aplicable.

CONCEPTO	CORRIENTE G.	NO CORRIENTE G.
Acreedores Por Intermediacion De Valores M/L	5.163.105.089	-
Acreedores Por Intermediacion De Valores M/E	2.631.662.620	
Total al 31/03/2022	7.794.767.709	-
Total al 31/12/2021	5.726.846.168	-

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)

NOMBRE	RELACION	TIPO DE OPERACIÓN	ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA	CORRIENTE G.	NO CORRIENTE G.
Albaro Jose Acosta Ferreira	Director	Préstamos concedidos		1.500.000.000	-
			-	-	-
Total al 31/03/2022				1.500.000.000	-
Total al 31/12/2021				110.000	-



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.
IPSA a pagar	54.937.492	-
Provisiones varias	-136.363.636	-
Impuesto a la Renta a Pagar	1.740.657.839	-
Total al 31/03/2022	1.659.231.695	-
Total al 31/12/2021	1.790.587.334	-

CONCEPTO	Corriente Gs.	No corrientes Gs.
Anticipos de Clientes por Compra de Acciones ML	2.400.000.000	-
Anticipo de Cliente para Operaciones ME	19.061.542	-
Anticipos a Devengar a Empleados	14.799.314	-
Total al 31/03/2022	2.433.860.856	-
Total al 31/12/2021	14.244.884	-

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

Balance Gral. Resol. 30'1A1

NOMBRE	RELACION	TIPO DE OPERACIÓN	ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA	VENCIMIENTO	SALDOS (Deudores y Acreedores mantenidos)	
					31/03/2022	31/12/2021
Edge S.A.	Empresa Vinculada	Cuentas a cobrar	31/12/2020	31/12/2021	89.510.329	142.394.530
Edge S.A.	Empresa Vinculada	Cuentas a pagar	17/02/2022	19/03/2022	21.500.000	-
Investor Afpisa	Empresa Vinculada	Cuentas a cobrar	01/01/2021	31/12/2021	87.139.430	75.728.905
Investor Afpisa	Empresa Vinculada	Cuentas a pagar	21/03/2022	20/04/2022	13.366.751	-
Incubate Sa	Empresa Vinculada	Cuentas a cobrar	02/01/2021	31/12/2021	14.361.748	292.525.061
Albaro Acosta	Director y Accionista	Cuentas a pagar	30/12/2021	31/12/2021	1.500.000.000	110.000
Rolando Natalizia	Director y Accionista	Cuentas a cobrar	12/02/2019	31/12/2019	-	-
Investor Real Estate S.A	Empresa Vinculada	Cuentas a cobrar	31/12/2018	31/12/2019	59.860.685	59.860.685
Codesarrollos S.A.	Empresa Vinculada	Cuentas a cobrar	31/12/2020	31/12/2021	654.991.782	556.050.155
Federico Sebastian Oporto	Director y Accionista	Cuentas a cobrar	00/01/1900	00/01/1900	-	-
Fabio Zarza	Funcionaria	Cuentas a cobrar	31/12/2019	S/Vcto	46.185.064	46.185.064
Adrian Aponte	Funcionario	Cuentas a cobrar	31/12/2019	S/Vcto	-	10.939.076
Federico Callizo Pecci	Director y Accionista	Cuentas a cobrar	00/01/1900	00/01/1900	-	-
Anibal Acosta	Director y Accionista	Cuentas a cobrar	00/01/1900	00/01/1900	-	-
Market Data	Empresa Vinculada	Cuentas a cobrar	00/01/1900	S/Vcto	137.933.584	125.545.847
Market Data	Empresa Vinculada	Cuentas a pagar	17/03/2022	17/03/2022	14.296.157	-
Total al 31/03/2022					2.639.145.530	-
Total al 31/12/2021						1.309.339.323

S) Resultados con Personas y Empresas Vinculadas

PERSONA O EMPRESA RELACIONADA	Total Ingresos	Total Egresos
Albaro Acosta - Director	3.045.472	103.319.727
Federico Callizo-Director	-	67.039.000
Federico Sebastián Oporto Leiva Espínola - Director	-	120.253.545
Rolando Natalizia	-	-
Anibal Acosta	-	7.039.000
Edge SA	49.249.024	34.421.909
Juan Jose Talavera	-	1.200.000
Codesarrollos S.A.	50.417.243	-
Investor AFPI SA	14.646.035	3.036.080
Market Data SA	1.968.181	48.985.178
Procampo SA	-	-
Fabio Zarza Director	-	77.011.820
Ana Neffa - Director	-	66.000.000
Cattle SA	-	-
Be Live SA	-	21,829,036.00
In Positiva	-	21.000.000
Incubate	29.154.150	-
Metis	-	20.045.454
Infi SA	-	-
Camila Montserrat Camila Venialdo	-	13.900.000
Ivan Casamayouret	2.113	27.000.000
Maria Jose Araújo Vazquez	909.091	18.000.000
Total al 31/03/2022	149.391.310	628.251.713
Total al 31/03/2021	9.342.231.969	1.245.279.167

t) Patrimonio

Balance Gral. Resol. 30/A1

CONCEPTO	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	31/03/2022
Capital Integrado	24.288.000.001	18.476.000.000	-	42.764.000.001
Aportes no capitalizados	-	8.933.184	-	8.933.184
Reservas	1.648.520.013	-	52.946.670	1.595.573.343
Resultados Acumulados	8.062.247.026	-	7.820.489.049	241.757.977
Resultado del Ejercicio	-	6.452.450.697	-	6.452.450.697
Total al 31/03/2022	33.998.767.040	24.937.383.881	7.873.435.719	51.062.715.202
Total al 31/12/2021	33.998.767.040	26.217.280.074	8.105.782.609	52.110.264.505

u) Previsiones

La entidad no registra provisiones a la fecha.



v) Ingresos Operativos

[Estado de Resultado Resol. 30'!A1](#)

Ingresos por Operaciones

CONCEPTO	31/03/2022	31/03/2021
Por intermediación de Acciones en Rueda		138.608.315
Por intermediación de Renta Fija en Rueda	227.719.857	-
Ingresos por Asesoría Financiera	199.471.028	404.885.272
Ingresos por venta cartera propia	5.653.179.542	2.984.526.727
Ingresos por intereses y dividendos de Cartera propia	3.740.000.000	-
Ingresos por intereses de Cartera propia - Empresas y Personas Relacionadas	-	
Ingresos por Operaciones y Servicios a personas relacionadas	126.655.922	
Totales	9.947.026.349	3.528.020.314

Otros Ingresos Operativos

CONCEPTO	31/03/2022	31/03/2021
Ganancia por venta de Titulos	-	-
Dividendos Cobrados	-	1.392.107.318
Otros ingresos	130.918.279	1.392.107.318
Totales	130.918.279	2.784.214.636



v) Otros Gastos Operativos, de comercialización y de administración

Estado de Resultado Resol. 30'!A1

CONCEPTO	31/03/2022	31/03/2021
Otros Gastos Operativos	2.475.603.522	236.691.469
Gastos por Comisiones y Servicios	-	119.624.031
Aranceles por negociación Bolsa de Valores	156.706.212	117.067.438
Perdida por venta de valores	2.318.897.310	-
Otros Gastos Operativos	7.602.341.106	4.683.436.163
	-	-
Gastos de Comercialización	64.743.937	22.553.799
Publicidad	-	-
Folletos e impresiones	-	-
Otros Gastos de Comercialización	64.743.937	22.553.799
	-	-
Gastos de administración	2.164.356.180	1.364.755.219
Sueldos Y Otras Remuneraciones Al Person	738.976.803	-
Sueldos Y Jornales	612.150.889	-
Aporte Patronal	101.004.898	504.084.149
Otros Beneficios Al Personal	4.657.318	83.173.886
Capacitación Al Personal	18.874.375	-
Bonificación Familiar	2.289.323	-
Remuneración por Servicios Personales	356.875.856	19.659.208
Servicios Personales Independientes	306.454.546	-
Gastos De Representación	50.421.310	1.973.556
Servicios Prestados Por Terceros	1.068.503.521	-
Honorarios Profesionales	104.879.378	354.440.683
Servicios Contratados Ire	120.828.269	-
Servicios Personales Irp	144.157.578	-
Agua, Luz, Teléfono E Internet	43.209.858	-
Movilidad Y Viaticos	360.907	109.086.123
Combustibles Y Lubricantes	9.288.615	173.676.204
Reparaciones Y Mantenimientos	46.343.200	-
Seguros Devengados	5.728.189	-
Útiles De Oficina	5.380.464	-
Refrigerio Y Cafeteria	16.546.280	11.748.224
Comunicaciones Y Propagandas	472.727	7.103.770
Papeleria E Impresos	12.995.807	-
Insumos y Artículos de Limpieza	7.490.597	-
Gastos No Deducibles	4.062.846	-
Dominios Y Suscripciones	166.160	-
Gastos de encomiendas y envíos	35.000	-
Gastos Informaticos	25.659.091	99.809.416
Gastos De Impuestos	520.898.555	-
Iva Gnd	121.043.807	-
Impuestos, Patentes, Tasas Y Otras Contr	399.854.748	-



x) Otros Ingresos y Egresos

[Estado de Resultado Resol. 30'!A1](#)

CONCEPTO	31/03/2022	31/03/2021
Otros Egresos	-	-
Otros Egresos	-	-
Otros Ingresos	173.870.673	112.117.967
Otros Ingresos	173.870.673	112.117.967
Totales	173.870.673	112.117.967

y) Resultados Financieros

[Estado de Resultado Resol. 30'!A1](#)

CONCEPTO	31/03/2022	31/03/2021
Generados Por Activos		
Intereses Cobrados	1.031.043.888	679.115.605
Diferencia de Cambio	647.950.746	644.323.372
Totales	1.678.994.634	1.323.438.977
Generados Por Pasivos		
Intereses Pagados	333.074.965	427.798.592
Diferencia de Cambio	440.580.634	670.952.655
Totales	773.655.599	1.098.751.247
Totales Resultados Financieros	905.339.035	224.687.730

z) Resultados Extraordinarios

[Estado de Resultado Resol. 30'!A1](#)

CONCEPTO	31/03/2022	31/03/2021
Ingresos Extraordinarios		
Ganancia por Venta de Rodado	-	-
Otros Ingresos Extraordinarios		
Totales	-	-
Egresos Extraordinarios		
Perdida por Venta de Activo		
Amortizaciones y Depreciaciones	-	-
Totales	-	-



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- , 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 25/11/ 2021, se constituyo prenda de certificado de deposito de ahorro - 1 CDA- a favor de BANCO ITAU SA, en garantia de los prestamos obtenidos con dicho banco, de USD 1.627.000. El valor del CDA en Garantia es de Gs. 18.588.866.686 . CDA ITAU SERIE BB 5846

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 RESTRICCION 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.

