

MILLENIA CAPITAL CASA DE BOLSA S.A.

MILLENIA CAPITAL CASA DE BOLSA S.A.

Estado de Situación Patrimonial o Balance General al 31-12-2016 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior cerrado el 31-12-2015
(En Guaraníes)

Activo	Periodo Actual	Ejercicio Anterior	Pasivo	Periodo Actual	Ejercicio Anterior
Activo Corriente			Pasivo Corriente		
Disponibilidades (Nota 5.d.)			Documentos y Cuentas a Pagar		
Caja	983.420	153.889.895	Acreedores por Intermediación (Nota 5.m.)	37.683.372.885	0
Recaudaciones a Depositar Bancos	0	0	Acreedores Varios (Nota 5.l.)	18.125.576	67.893.899
	39.332.952.812	53.533.260	Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas (Nota 5.o. y Nota 5.r.)	1.582.147.777	0
	39.333.936.232	207.423.155	Obligac.por Contratos de Underwriting (Nota 5.p.)	0	0
			Obligac.por Administración de cartera (Nota 5.n.)	0	0
				39.283.646.238	67.893.899
Inversiones Temporarias (Nota 5.e.)			Prestamos Financieros (Nota 5.k.)		
Títulos De Renta Variable	0	0	Prestamos Bancarios	0	0
Títulos De Renta Fija	0	0	Interes a Cobrar	0	0
Menos: previsión Por menor valor	0	0	Intereses a Devengar	0	0
	0	0		0	0
Créditos (Nota 5.f)			Provisiones		
Deudores por Intermediación	0	0	Impuesto a la renta a pagar	0	0
Documentos y cuentas por cobrar	0	0	IVA a Pagar	0	0
Deudores varios	107.619.310	47.900.422	Retenciones de Impuestos	0	0
Menos: previsión para incobrables	0	0	Aportes y Retenciones a pagar	2.663.068	0
Cuentas por cobrar a personas y empresas Relacionadas	0	0		2.663.068	0
Menos: previsión por cuentas a cobrar a personas y empresas relacionadas Underwiting	0	0		0	0
	107.619.310	47.900.422	Otros Pasivos		
Otros Activos			Prestamos a tercero	0	0
Otros Activos Corrientes (Nota 5 j)	0	0	Dividendos a pagar en efectivo (Nota 5.r.)	0	0
	0	0	Otros pasivos Corrientes (Nota 5.q.)	25.151.277	24.948.444
	0	0		25.151.277	24.948.444
Total Activo Corriente	39.441.555.542	255.323.577	Total Pasivo Corriente	39.311.460.583	92.842.343
Activo No Corriente			Pasivo No Corriente		
Inversiones Permanentes			Cuentas a Pagar		
Títulos De Renta Variable	0	0	Obligac.por Contratos de Underwiting	0	0
Títulos De Renta Fija	457.000.000	457.000.000	Acreedores por Intermediación	0	0
Acción De Bolsa De Valores (Nota 5.e)	232.379.526	134.568.447	Oblig. Por Administración De Cartera	0	0
Menos: previsión Por menor valor	0	0	Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas (Nota 5.o.)	0	0
	689.379.526	591.568.447	Acreedores Varios (Nota 5 l)	0	0
Créditos (Nota 5.f)			Prestamos Financieros		
Deudores por Intermediación	0	0	Prestamos en Bancos	0	0
Deudores varios	55.373.375	92.593.208	Intereses a Devengar	0	0
Créditos en Gestión de Cobro	0	0		0	0
Menos: previsión para incobrables	0	0	Provisiones		
Cuentas por cobrar a personas y empresas Relacionadas	0	0	Previsión para Indemnización	0	0
Menos: previsión por cuentas a cobrar a personas y empresas relacionadas	0	0	Otras Contingencias	0	0
Derechos sobre Títulos Por Contratos de Underwiting	0	0	Otros pasivos no Corriente (Nota 5.q.)	153.184.454	92.593.208
	55.373.375	92.593.208		153.184.454	92.593.208
Bienes de Uso (Nota 5.g)			Total Pasivo No Corriente	153.184.454	92.593.208
Bienes de Uso	210.631.137	23.519.214			
(Depreciación acumulada)	-4.921.578	0	Total Pasivo	39.464.645.037	185.435.551
	205.709.559	23.519.214			
Activos Intangibles y cargos diferidos			Patrimonio Neto		
Licencia	0	0	Total Patrimonio Neto (Según el estado de Variación del patrimonio Neto)	927.372.965	777.568.895
Marcas	0	0			
Sistema Informático (Nota 5 hi)	0	0			
Amortización C.D. Sistemas (Nota 5 hi)	0	0			
	0	0			
Otros Activos No Corrientes (Nota 5j)	0	0			
Gastos No Devengados (Nota 5j)	0	0			
	0	0			
Total Activo No Corriente	950.462.460	707.680.869			
Total Activo	40.392.018.002	963.004.446	Total Pasivo y Patrimonio Neto	40.392.018.002	963.004.446



Las 11 notas que se acompañan forman parte integrante de los estados contables.

Cuentas de Orden	Periodo Actual	Ejercicio Anterior	Cuentas de Orden	Periodo Actual	Ejercicio Anterior
Cuenta De orden Deudora	457.000.000	457.000.000	Cuenta De Orden Acreedora	457.000.000	457.000.000
Cuenta De Contingencia Deudora			Cuenta De Contingencia Acreedora		

Juan Jose Moratorio
Presidente
MILLENIA CAPITAL CASA DE BOLSA S.A.

Lic. Elvira N. Ruffinelli D.
Socio

Daniel Porcaro
Síndico Titular
MILLENIA CAPITAL CASA DE BOLSA S.A.

BAKER TILLY PARAGUAY
REG: CCP N° C757
Contador

Firmado al solo efecto de su identificación con el Dictamen de fecha:

28 MAR. 2017