



ESTADOS FINANCIEROS
ASU CAPITAL Casa de Bolsa S.A.

INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD

Información al 31/12/2021

1. IDENTIFICACIÓN

Razón Social: ASU CAPITAL CASA DE BOLSA S.A.
RUC N°: 80109207-8
Registro CNV: N° 094_08102021
Código Bolsa: N° 32 según Res. N° 2323/21
Dirección Oficina Principal: Avda. Aviadores Del Chaco N° 2050 - Edificio WTC Torre 3 Piso 7
Teléfono: 021 3289506
E-mail: administracion@asucapital.com.py
Sitio Página Web: no posee sitio web (en desarrollo)
Domicilio Legal: Avda. Aviadores Del Chaco N° 2050 - Edificio WTC Torre 3 Piso 7

2. ANTECEDENTES DE CONSTITUCIÓN

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO SOCIAL. Por Escritura Pública N. 43 (cuarenta y tres) del 23-06-2021 ante el Esc. José Javier Ramírez Otaño, titular del Reg. 692, se transcribió Acta de Asamblea Extraordinaria de VANNY S.A. de fecha 14-06-2021: Cambio de Denominación Social a ASU CAPITAL CASA DE BOLSA SOCIEDAD ANONIMA, cambio de objeto, aumento de capital social y otros. Inscrita en la Dirección Gral. de los Reg. Públicos. Dir. de Pers. Jur. y Asoc., matrícula Jurídica N. 21944, serie Comercial, bajo el N 2, Folio 12 en fecha 26/07/2021, y la Dirección General de los Registros Públicos, Sección Comercial, matrícula comercial N. 22168, bajo el N° 002, folio 012, en fecha 26/07/2021.

3. ADMINISTRACION

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO
Representantes Legales	
Presidente	Rodrigo Guillermo Callizo López Moreira
Vice-presidente	Manuel María Fronciani Cassanello
Director	Guillermo María Fronciani Cassanello
Sindico	María Cristina Troche Nuñez
Plana Ejecutiva	
Presidente	Rodrigo Guillermo Callizo López Moreira
Vicepresidente	Manuel María Fronciani Cassanello
Auditoria Interna	Sara Fabiola Ricardo Medina
Contador	Dora Busto de Arzamendia

4. CAPITAL Y PROPIEDAD

* Artículo N°5 del Estatuto Social: El capital social se fija en la cantidad de Guaraníes Veinte mil millones (G. 20.000.000.000), distribuido en Veinte mil (20.000) acciones ordinarias, nominativas endosables, de valor nominal de Guaraníes Un Millón (G. 1.000.000) cada una. Las acciones estarán caracterizadas con números arábigos y en forma correlativa, dentro del capital social y cada acción da derecho a un voto. No posee Serie.

Capital Social	€ 20.000.000.000
Capital Emitido	€ 4.000.000.000
Capital Suscrito e Integrado	€ 2.274.000.000
Capital a Integrar	€ 1.726.000.000

CUADRO DE CAPITAL SUSCRITO E INTEGRADO

N°	ACCIONISTA	SERIE	CLASE	VOTO	N° DE ACCIONES	CANTIDAD ACCIONES	CANTIDAD VOTOS	MONTO	CERTIFICADOS PROVISIONALES	% PARTICIPACION CAPITAL INTEGRADO
1	RODRIGO CALLIZO LOPEZ MOREIRA	sin serie	Ordinaria	Simple	1	925	925	925.000.000		40,75%
2	MANUEL FRONCIANI CASSANELLO	sin serie	Ordinaria	Simple	926	1362	437	437.000.000	714.400	19,25%
3	GUILLERMO FRONCIANI CASSANELLO	sin serie	Ordinaria	Simple	1363	1703	341	341.000.000	965.600	15,02%
4	BELTRAN MACCHI SALIN	sin serie	Ordinaria	Simple	1704	1784	81	81.000.000	331.429	3,57%
5	LUIS ALBERTO MALDONADO RENAULT	sin serie	Ordinaria	Simple	1785	1865	81	81.000.000	331.429	3,57%
6	HUMBERTO MIGUEL CAMPERCHIOU GALEANO	sin serie	Ordinaria	Simple	1866	1946	81	81.000.000	331.429	3,57%
7	LUIS ANTONIO SOSA OCAMPO	sin serie	Ordinaria	Simple	1947	2027	81	81.000.000	331.429	3,57%
8	ALEXIS MANUEL FRUTOS RUIZ	sin serie	Ordinaria	Simple	2028	2108	81	81.000.000	331.429	3,57%
9	LIVIO ARFAJAD ELIZCHE VELAZQUEZ	sin serie	Ordinaria	Simple	2109	2189	81	81.000.000	331.429	3,57%
10	ANDRES OVIDIO MACCHI AYALA	sin serie	Ordinaria	Simple	2190	2270	81	81.000.000	331.429	3,57%
						2.270	2.270	2.270.000.000	4.000.000	100,00%

5. AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE

Nombre: J.C DESCALZO & ASOC.
RUC: 80008904-9
Registro CNV: AE 025
Dirección: Abay N° 370 e/ Caballero e Iturbe
Teléfono: (021) 374-818/9

6. PERSONAS Y EMPRESAS VINCULADAS

Nombre	Cargo
RODRIGO CALLIZO LOPEZ MOREIRA:	Presidente
MANUEL FRONCIANI CASSANELLO:	Vicepresidente
GUILLERMO FRONCIANI CASSANELLO:	Director
MARÍA CRISTINA TROCHE NUÑEZ:	Sindico
SARA FABIOLA RICARDO MEDINA:	Auditor Interno

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL O BALANCE GENERAL al 31/12/2021 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior cerrado el 31/12/2020. (En guaraníes)

Activo	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
Activo Corriente			PASIVO Corriente		
Disponibilidades (Nota 5.d)	180.502.038	9.750.997	Documentos y Cuentas a Pagar	7.628.849	0
Caja	11.160.718	9.750.997	Acreedores por Intermediación (Nota 5.m)	0	0
Bancos	169.341.320	0	Acreedores Varios (Nota 5. l)	7.628.849	0
Otros activos a rendir					
Inversiones Temporarias	0	0	Obligac. Por Contratos de Underwriting		
Títulos de Renta Variable			Obligac. por Administración de Cartera (5.n)	-	
Títulos de Renta Fija					
			Préstamos Financieros (Nota 5. k)	0	0
			Préstamos	0	0
Inventario	1.723.486.077	0	Intereses a pagar	0	0
Títulos de Renta Variable	0	0			
Títulos de Renta Fija	1.723.486.077	0			
			Provisiones (Nota 5. q)	5.803.800	0
Créditos (Nota 5. f)	10.450.000	0	Impuestos a pagar	0	0
Deudores por Intermediación			Aportes y Retenciones a pagar	5.803.800	0
Documentos y cuentas por cobrar	0	0	Sueldos y jornales a pagar	0	0
Deudores Varios	10.450.000	0			
Menos: Previsión para incobrables			Seguros a pagar		
Cuentas por cobrar a Personas y Empresas Relacionadas			Anticipo de clientes	0	0
Menos: Previsión por cuentas a cobrar a personas y empresas relacionadas			Intereses a Devengar	0	0
			Otros Pasivos (Nota 5. q)	202.181.831	0
Otros Activos (Nota 5. j)	66.494.309	22.637	Dividendos a pagar	0	0
Otros Activos Corrientes	66.494.309	22.637	Otros Pasivos Corrientes	202.181.831	0
				aa	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.980.932.424	9.773.634	TOTAL PASIVO CORRIENTE	215.614.480	0
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO No Corriente		
Inversiones Permanentes (Nota 5.e)	1.269.944.869	0	Préstamos Financieros (Nota 5. k)	0	
Fondos Mutuos - Administradora de Fondos SA Gs	346.443.263	0	Préstamo	0	
Fondos Mutuos - Administradora de Fondos SA US	23.501.606	0			
Acción de la Bolsa de Valores	900.000.000	0			
			TOTAL PASIVO	215.614.480	0
Bienes de Uso (Nota 5. g)	49.194.705	0	PATRIMONIO NETO		
(Depreciación acumulada)	0	0	Capital Integrado	2.274.000.000	10.000.000
			Aporte p/ futuras Capitalizaciones	1.446.151.211	
Activos Intangibles y Cargos Diferidos	511.066.648	0	Reservas	0	0
			Reserva Legal	0	0
(Nota 5. h)			Reservas Facultativas	0	0
Gastos de Constitución CBSA	511.066.648	0	Reserva de Revaluo Fiscal	0	0
(Amortización Acumulada)	0	0	Resultados Acumulados	-226.366	-226.366
			Resultado del Ejercicio	-124.400.679	0
Otros Activos No Corrientes	0	0			
Gastos no devengados					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.830.206.222	0	TOTAL PATRIMONIO NETO	3.595.524.166	9.773.634
TOTAL ACTIVO	3.811.138.646	9.773.634	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	3.811.138.646	9.773.634

	PERIODO ACTUAL	ELERCIJO ANTERIOR		PERIODO ACTUAL	ELERCIJO ANTERIOR
Cuentas de Orden Deudoras	69.476.989		Cuentas de Orden Acreedoras	69.476.989	
Vision Banco Cta. Clearing Gs.	68.300.940		Responsabilidad CBSA	69.476.989	
Vision Banco Cuenta Clearing USD	1.176.049				

Las 11 notas y sus anexos aclaratorios que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros.

ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL 31/12/2021 PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA
CON EL 31/12/2020. (En guaraníes)

	PERIODO ACTUAL	IGUAL PERIODO DEL AÑO ANTERIOR
INGRESOS OPERATIVOS	3.058.054	0
. Comisiones por contratos de colocación primaria		
Comisiones por contratos de colocación primaria de acciones	0	0
Comisiones por contratos de colocación primaria de renta fija	640.000	0
. Comisiones por contratos de colocación secundaria		
Comisiones por contratos de colocación secundaria de acciones	0	0
Comisiones por contratos de colocación secundaria de renta fija	0	0
. Ingresos por asesoría financiera	1.024.677	0
. Otros ingresos operativos (Nota 5. v)	1.393.377	0
GASTOS OPERATIVOS	-5.950.781	#[REF!]
Gastos por comisiones y servicios	0	0
Aranceles por negociación Bolsa de Valores (Nota 5. w)	-5.950.781	0
Otros gastos operativos (Nota 5. w)	0	#[REF!]
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	-2.892.727	#[REF!]
GASTOS DE COMERCIALIZACION	-3.997.337	0
Publicidad	-2.337.402	0
Folleto e Impresiones	-1.345.879	0
Otros gastos de comercialización (Nota 5. w)	-314.056	0
GASTOS DE ADMINISTRACION	-138.110.771	0
Servicios personales	-28.540.256	0
Previsión, amortización y depreciaciones	0	0
Mantenimientos	-916.364	0
Seguros	-914.778	0
Impuestos, tasas y contribuciones	-211.320	0
Otros gastos de administración (Nota 5. w)	-107.528.053	0
RESULTADO OPERATIVO NETO	-145.000.835	#[REF!]
Otros Ingresos y Egresos (Nota 5. x)		
Otros Ingresos	2.456.368	0
Otros Egresos	0	0
RESULTADOS FINANCIEROS		
Generados por activos:		
Intereses cobrados (Nota 5. y)	21.062.006	0
Diferencia de cambio	-2.748.761	0
Generados por pasivos:		
Intereses pagados (Nota 5. y)	0	0
Diferencia de cambio	-169.457	0
UTILIDAD O (PERDIDA)	-124.400.679	#[REF!]
IMPUESTO A LA RENTA	0	0
RESERVA LEGAL	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	-124.400.679	#[REF!]

Las 11 notas y sus anexos aclaratorios que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros.

ESTADO DE VARIACION DEL PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTE AL 31-12-2021 PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL PERIODO AL 31-12-2020
(En guaraníes)

Movimientos	CAPITAL				RESERVAS				RESULTADOS		PATRIMONIO NETO	
	Suscripto	A Integrar	Prima	Integrado	Legal	R. ACCIONES	facultativa	Revalúo	Acumulados	Del Ejercicio	Período Actual	Período anterior
Saldo al inicio del ejercicio	0	0	0	10.000.000	0	0		0	-226.366	0	0	9.773.634
Movimientos subsecuentes	0	0			0	0		0	0	0	0	0
Aumento de Capital	0	1.446.151.211	0	2.264.000.000	0	0		0	0	0	3.710.151.211	0
Reserva Legal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acción BVPASA	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	0	0		0	0	-124.400.679	-124.400.679	0
Total período Actual	0	1.446.151.211	0	2.274.000.000	0	0	0	0	-226.366	-124.400.679	3.595.524.166	0
Total período Anterior	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	-226.366	0	0	9.773.634

Las 11 notas y sus anexos aclaratorios que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTE AL 31/12/2021 PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL PERIODO AL 31/12/2020
(En guaraníes)

	PERIODO ACTUAL	IGUAL PERIODO DEL AÑO ANTERIOR
FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Ingresos en efectivo por comisiones y otros	3.058.054	0
Efectivo pagado a empleados	-108.198.043	0
Efectivo generado (usado) por otras actividades	20.600.156	0
Total de Efectivo por las actividades operativas antes de cambio en los activos de operaciones	-84.539.833	0
(Aumento) disminución en los activos de operación		
Otros activos	49.194.705	-22.637
Aumento (o Disminución) en pasivos operativos		
Pagos a proveedores	-447.849.853	-226.366
Efectivo neto de actividades de operaciones antes del impuesto		
Impuestos	-211.320	0
Efectivo neto de actividades de operación	-398.866.468	-249.003
FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
Inversiones en otras empresas	-900.000.000	0
Inversiones temporarias	-369.944.869	0
Fondos con destino especial	0	0
Compra de propiedades, planta y equipo	-49.194.705	0
Adquisición y títulos de deudas (cartera propia)	-1.723.486.077	0
Dividendos percibidos	0	0
Anticipos de clientes	-10.450.000	0
Efectivo neto por (o usado) en actividades de inversión	-3.053.075.651	0
FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de capital	3.710.151.211	10.000.000
Provenientes de préstamos y otras deudas	-	0
Intereses pagados	-	0
Efectivo neto en actividades de financiamiento	3.710.151.211	10.000.000
Diferencia de cambio (7)	-2.918.218	0
Aumento (o Disminución) neto de efectivo y sus equivalentes	170.751.041	9.750.997
Efectivo y su equivalente al comienzo del período	9.750.997	0
Efectivo y su equivalente al cierre del período	180.502.038	9.750.997

Las 11 notas y sus anexos aclaratorios que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

1) Consideración de los Estados Contables.

Los Estados Contables al 31/12/2021 han sido considerados y aprobados por la Asamblea General de Accionistas conforme Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 03 de marzo de 2022, para su remisión a la Comisión Nacional de Valores.

2) Información básica de la empresa.

2.1. Naturaleza jurídica de las actividades de la sociedad.

Asu Capital Casa de Bolsa S.A. Se rige por las disposiciones legales contenidas en la Ley N° 5810 de Mercados de Capitales y todas las demás disposiciones legales y reglamentarias del país.

Inicialmente la Sociedad se constituyó bajo la denominación Vanny S.A. creada el 11 de Julio de 2019 por Escritura Pública N° 57 pasada ante el Escribano Público Julio Cesar Denis, e inscrita en el Registro Público de Comercio bajo en N° 9900625, folio 01 y siguientes en fecha 11 de setiembre de 2019.

La duración de la Sociedad queda fijada en (99) noventa y nueve años, contados a partir de la fecha de inscripción de la misma en el Registro Público de Comercio.

La Sociedad tiene por objeto principal la intermediación en el Mercado de Valores, en forma habitual, y por cuenta ajena. Mediante la realización de operaciones de compra –venta, colocación, corretaje, comisión o negociación de títulos –valores emitidos por terceros, respecto de los cuales se hagan oferta pública, y podrá realizar en general, todas aquellas actividades complementarias, conexas o afines con la intermediación de valores y debidamente inscritos en el Registro de Intermediarios.

2.2. Participación en otras empresas.

No posee

3) Principales políticas y prácticas contables aplicadas.

3.1. Los Estados Financieros al 31/12/2021, han sido preparados de acuerdo a las normas establecidas por la Comisión Nacional de Valores y los principios de contabilidad generalmente aceptados aplicables en su caso.

3.2. El criterio de valuación utilizado para los diferentes bienes del Activo de la Firma ha sido el costo histórico sin tener en cuenta el efecto de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda local, que pudieran tener sobre los activos no monetarios que la componen, ya que el ajuste por inflación no es práctica contable aceptada en el Paraguay, Los Estados Contables no reconocen en forma integral los efectos de la inflación sobre los valores tomados en conjunto.

3.3. Política de constitución de provisiones: Hasta el momento no se han establecido criterios para el tratamiento de las cuentas incobrables.

El criterio adoptado para las depreciaciones es el método lineal de acuerdo a los años de vida útil del bien.

3.4. Política de reconocimiento de ingresos: Se ha utilizado para este efecto el criterio de devengado, lo mismo para los egresos.

3.5. Estado de Flujo de Efectivo: La clasificación de flujo de efectivo se ha realizado de acuerdo a las actividades operativas, de inversión y de financiamiento, y reflejan los ingresos y egresos de las principales actividades operativas, actividades de adquisición y enajenación de activos a largo plazo (actividades de inversión) y actividades que dan por resultado cambios en el tamaño y composición el capital contable y los préstamos de la empresa (actividad de financiamiento).

3.6. Normas aplicadas para la consolidación de Estados Contables: No Aplicable.

4) Cambio de Políticas y Procedimientos de Contabilidad.

No se han efectuado cambios con respecto a años anteriores.

5) Criterios específicos de valuación.

a) Valuación en moneda extranjera

A continuación, se detalla el tipo de cambio utilizado para convertir a moneda nacional los saldos en moneda extranjera.

	Período actual	Período
	en Gs.	anterior en Gs.
Tipo de cambio comprador	6.870,81	6.891,96
Tipo de cambio vendedor	6.887,40	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	SALDO – PERIODO ACTUAL (GUARANÍES)	MONEDA EXTRANJERA – MONTO	CAMBIO CIERRE – PERIODO ANTERIOR	SALDO – PERIODO ANTERIOR (GUARANÍES)
ACTIVO							
ACTIVOS CORRIENTES							
Banco Vision Caja de Ahorro USD.	USD	20.224,69	6.870,81	138.960.002	--	--	--
Fondos Mutuos - Administradora de Fondos SA US	USD	3.420,50	6.870,81	23.501.606			
Bonos en custodia REPO USD	USD	30.000,00	6.870,81	206.124.300			
Intereses USD Financ a Cobrar neto devengado	USD	1.303,31	6.870,81	8.954.795			
Inversiones en Bonos US LP	USD	60.000,00	6.870,81	412.248.600			
Inversiones en CDA USD LP	USD	50.000,00	6.870,81	343.540.500			
PASIVOS CORRIENTES							
Bonos Entregados en REPO USD	USD	29.355,32	6.887,40	202.181.831			

c) Diferencia de cambio en moneda extranjera

CONCEPTO	TIPO DE CAMBIO PERIODO ACTUAL	MONTO AJUSTADO PERIODO ACTUAL G.	TIPO DE CAMBIO PERIODO ANTERIOR	MONTO AJUSTADO PERIODO ANTERIOR G.
Cuentas Activas	6.870,81	-2.748.761	6.891,96	0
Cuentas Activas	6.887,40	-169.457	6.941,65	0

La composición de este rubro esta compuesta por:

Concepto	Período Actual Gs.	Período Anterior Gs.
Fondo Fijo	11.160.718	9.750.997
Banco Vision Banco Cta. Cte Gs./ Cartera Propia	30.381.318	-
Banco Vision Caja de Ahorro USD. / Cartera Propia	138.960.002	-
Totales	180.502.038	9.750.997

e) Inversiones Permanentes

Este rubro está compuesto por las siguientes cuentas:

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR				INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR			
EMISOR	TIPO DE TÍTULO	CANTIDAD DE TÍTULOS	VALOR NOMINAL UNITARIO	VALOR CONTABLE	CAPITAL	RESULTADO	PATRIM. NETO
Inversiones Permanentes							
BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCIÓN S.A.	ACCION	1	200.000.000	900.000.000	8.800.000.000	5.717.972.748	17.574.471.761
TOTALES PERÍODO ACTUAL G.				0	900.000.000		
TOTALES PERÍODO ANTERIOR G.				0	0		

Acciones BVPASA

La acción que Asu Capital Casa de Bolsa S.A., posee en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción Sociedad Anónima (BVPASA) al 31 de diciembre de 2021 se encuentra valuada al último valor negociado en el Mercado.

Cantidad	Valor Nominal	Valor Libro de la acción	Valor último remate
Saldo período actual en Gs.	200.000.000	900.000.000	900.000.000
Saldo período anterior en Gs.			

f) Créditos

Este rubro está compuesto por las siguientes cuentas:

a- Documentos y cuentas por cobrar:

CONCEPTO	Período Actual Gs.	Período Anterior Gs.
Totales	0	0

b- Deudores Varios:

CONCEPTO	Período Actual Gs.	Período Anterior Gs.
Anticipo a Proveedores	10.450.000	
Totales	10.450.000	-

g) Bienes de Uso

CUENTAS	VALORES DE ORIGEN					DEPRECIACIONES					
	Valores al inicio del ejercicio	Altas	Bajas	Revalúo del período	Valores al cierre del período	Acumuladas al inicio del ejercicio	Altas	Bajas	Depreciación del período	Acumuladas al cierre	Neto resultante
Muebles y útiles		2.336.364		-	2.336.364		-	-	-	0	2.336.364
Equipos		46.858.341	0	0	46.858.341		-	-	-	0	13.309.091
Rodados					0						0
					0						
Totales período actual	0				49.194.705	0				0	49.194.705
Totales período anterior	0	0		0	0	0				0	0

h) Cargos Diferidos

CONCEPTO	Período Actual Gs.	Período Anterior Gs.
Gastos de Constitución	511.066.648	-
	511.066.648	-

i) Activos Intangibles

CONCEPTO	SALDO			SALDO NETO FINAL
	INICIAL	AUMENTOS	AMORTIZACIONES	
Programas				0
Total actual		-		0
Total período anterior	0	-	0	-

j) Otros Activos

Este rubro está compuesto por las siguientes cuentas:

a- Otros Activos Corrientes

CONCEPTO	Período Actual Gs.	Período Anterior Gs.
Anticipo Impuesto a la Renta		
Retenciones Impuesto a la Renta		
Retenciones de IVA		
IVA Credito Fiscal - 10%	63.749.996	22.637
Retenciones IDU		
Seguros a Devengar	2.744.313	
Totales	66.494.309	22.637

k) Préstamos Financieros (Pasivo Corriente)

Este rubro está compuesto por las siguientes cuentas:

a- Préstamos:

PRESTAMOS	Período Actual en Gs.	Período anterior en Gs.
Bonos Entregados en REPO USD	202.181.831	
Totales	202.181.831	-

b- Intereses a pagar:

INTERESES A PAGAR	Período Actual en Gs.	Período anterior en Gs.
S/ Movimiento	-	-
Totales	-	-

c- Sobregiros bancarios:

SOBREGIRO BANCARIO	Período Actual en Gs.	Período anterior en Gs.
Totales	-	-

d- Préstamos Porcion no corriente:

PRESTAMOS	Período Actual en Gs.	Período anterior en Gs.
s/ Movimiento	-	
Totales	-	-

l) Documentos y Cuentas por pagar (Pasivo Corriente)

Este rubro está compuesto por las siguientes cuentas:

CONCEPTO	Período Actual Gs.	Período anterior Gs.
Dominio CNC asucapital.com.py	160.000	
Mass Publicidad S.R.L.	400.000	
Data Systems S.A.E.C.A.	381.349	
Luciano Britez	2.150.000	
J.C. Descalzo y Asociados	4.537.500	
Totales	7.628.849	-

m) Acreedores por Intermediación:

CONCEPTO	Período Actual Gs.	Período anterior Gs.
BVPASA - (Aranceles)	0	
Totales	-	-

n) Administración de Cartera (corto y largo plazo)

No posee

o) Cuentas a pagar a personas y empresas relacionadas (corto y largo plazo)

No posee

p) Obligaciones por contrato de Underwriting (corto y largo plazo)

No posee

q) Otros Pasivos (Pasivo Corriente)

Este rubro está compuesto por las siguientes cuentas:

CONCEPTO	Período Actual Gs.	Período anterior Gs.
Bonos Entregados en REPO USD	202.181.831	
Totales	202.181.831	-

Provisiones (Pasivo Corriente)

No posee

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

No posee

s) Resultado con personas y empresas vinculadas

No Aplicable

t) Patrimonio

CONCEPTO	SALDO AL INICIO DEL PERIODO ANTERIOR G.	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO AL CIERRE DEL PERIODO G.
Capital Integrado	10.000.000	2.264.000.000	-	2.274.000.000
(-) Capital a integrar	0	0	1.446.151.211	1.446.151.211
Prima por Emisión	0			0
Reservas	0		0	0
Resultados Acumulados	-226.366	-		-226.366
Resultados del Ejercicio	-		-124.400.679	-124.400.679
TOTAL	9.773.634	2.264.000.000	1.321.750.532	3.595.524.166

u) Previsiones

No posee

v) Ingresos Operativos

Ingresos por operaciones y servicios a personas relacionadas

No posee

Otros Ingresos Operativos

Este rubro está compuesto por las siguientes cuentas:

CONCEPTO	Periodo Actual en Gs.	Igual Periodo de año anterior en Gs.
Venta de Acciones	-	-
Venta de Bonos	1.371.639	-
Venta de CDA	1.304	-
Ingresos por Servicios de Rep. De Tenedores	-	-
Ingresos por Operaciones y servicios extrabursátiles	-	-
Otros ingresos	20.434	-
Totales	1.393.377	-

w) Otros gastos operativos, de comercialización y de administración

Aranceles por Negociación Bolsa de Valores

Este rubro está compuesto por las siguientes cuentas:

Concepto	Periodo Actual en Gs.	Igual Periodo de año anterior en Gs.
Aranceles por negociación en Bolsa	5.950.781	-
Fondo de garantía - BVPASA	-	-
Gastos Administrativos - BVPASA	-	-
Aranceles – CNV y SEPRELAD	-	-
TOTAL	5.950.781	-

Otros Gastos de Comercialización

Este rubro está compuesto por las siguientes cuentas:

Concepto	Periodo Actual en Gs.	Igual Periodo de año anterior en Gs.
Gastos de movilidad	63.637	-
Útiles de oficina	250.419	-
Combustibles y Lubricantes	-	-
TOTAL	314.056	-

Otros Gastos de Administración

Este rubro está compuesto por las siguientes cuentas:

Concepto	Periodo Actual en Gs.	Igual Periodo de año anterior en Gs.
Sueldos y jornales no deducibles	28.096.342	-
Aporte patronal	4.709.142	-
Aguinaldos pagados	4.125.030	-
Vacaciones pagadas	-	-
Indemnizaciones	-	-
Remuneración personal superior	42.727.273	-
Honorarios profesionales	12.474.052	-
Impresiones	-	-
Gratificaciones	-	-
Gtos. De Representación	68.572	-
Alquileres	12.500.542	-
Agua, Luz y Telefono	1.033.888	-
Comisiones y gastos bancarios operacionales	-	-
Multas y recargos	150.000	-
Patentes e impuestos	-	-
Gastos de consumición y limpieza	165.772	-
Intereses Pagados	-	-
Capacitación al Personal	-	-
Seguridad y vigilancia	-	-
Gastos no deducibles	1.314.960	-
Servicios contratados	-	-
Viáticos	-	-
Otros gastos de administración	-	-
Comisiones y gastos bancarios sobre operaciones crediticias	162.480	-
TOTAL	107.528.053	-

x) Otros Ingresos y Egresos

Este rubro está compuesto por las siguientes cuentas:

a- Otros Ingresos:

<u>Concepto</u>	<u>Período Actual en Gs.</u>	<u>Igual Período de año anterior en Gs.</u>
Otros Ingresos	2.456.368	
Totales:	2.456.368	0

b- Otros Egresos:

<u>Concepto</u>	<u>Período Actual en Gs.</u>	<u>Igual Período de año anterior en Gs.</u>
s/ Movimiento	0	
Totales:	0	0

y) Resultados Financieros

Este rubro está compuesto por las siguientes cuentas:

a- Intereses cobrados:

<u>Concepto</u>	<u>Período Actual en Gs.</u>	<u>Igual Período de año anterior en Gs.</u>
Banco Vision Caja de Ahorro USD.	15.408	
Intereses Financieros	5.000.284	
Intereses Bursátiles Títulos/Bonos	16.046.314	
Totales:	21.062.006	0

b- Intereses pagados:

<u>Concepto</u>	<u>Período Actual en Gs.</u>	<u>Igual Período de año anterior en Gs.</u>
Totales:	0	0

z) Resultados Extraordinarios

No Aplicable

6) Información referente a contingencias y compromisos.

a) Compromisos directos

No posee

b) Contingencias Legales

No posee

c) Garantías constituidas: Póliza de Caución / Garantía de Desempeño Profesional

Detalle de la Póliza
Compañía de Seguro :SEGURIDAD S.A. CIA DE SEGUROS
Número de Póliza : 25.1514.001012/0000
Asegurado : BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCION SA
Tomador: ASU CAPITAL CASA DE BOLSA SA
Fecha de emisión : 13/09/2021
Vigencia desde :13/09/2021
Vigencia hasta : 13/09/2022
Plazo en días : 365 días
Capital máximo asegurado : 575.000.000

7) Hechos posteriores al cierre del ejercicio.

No existen hechos posteriores al cierre del ejercicio que impliquen alteraciones significativas a la estructura patrimonial y resultado del ejercicio.

8) Limitación a la libre disponibilidad de los activos o del patrimonio y cualquier restricción al derecho de propiedad.

La firma cuenta con la libre disposición de su patrimonio.

9) Cambios Contables.

No posee

10) Restricciones para distribución de utilidades.

No posee

11) Sanciones.

No Posee sanciones con la Comisión Nacional de Valores u otras entidades fiscalizadoras.