

## INFORMACIÓN GENERAL DE LA SOCIEDAD

### INFORMACIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.

#### 1. IDENTIFICACIÓN

Nombre o Razón social: Familiar Casa de Bolsa S.A.  
 Registro CNV: 43 según Res. 2632/23  
 Código Bolsa de Valores: 33  
 Dirección oficina principal: Avenida San Martín casi Dr. Luis Migone de la ciudad de Asunción  
 Duración de la sociedad: 99 años  
 Teléfono: 021 4182067  
 Fax: N/A  
 E-mail: info@familiarcb.com.py  
 Sitio página web: www.familiarcb.com.py  
 Domicilio legal: Avenida San Martín casi Dr. Luis Migone de la ciudad de Asunción

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

Escritura N° | Fecha: 266| 23 de noviembre de 2022  
 Inscripción en el Registro Público: Sección Personas Jurídicas bajo el N° 1 folio 01-17, Serie Comercial de fecha 20 de diciembre de 2022, Matrícula N° 3670  
 Reforma de estatutos: N/A  
 Escritura N° | Fecha: N/A  
 Inscripción en el Registro Público: N/A

#### 3. ADMINISTRACIÓN

Representante (s) Legales (s):  
 Representante legal: Rodolfo Ignacio Gauto Mariotti  
 Representante legal: María Cristina Troche Nuñez

#### Composición del Directorio:

Director Presidente: Rodolfo Ignacio Gauto Mariotti  
 Director Vicepresidente: María Cristina Troche Nuñez  
 Director Titular: Eusebio Manuel Alarcón Safstrand  
 Director Suplente: Alberto Fabián Ayala Molina  
 Síndico Titular: Venancio Ramón Paredes Alarcón  
 Síndico Suplente: María Verónica Torres Zaracho

#### Plana Ejecutiva

Gerente General: Rodolfo Ignacio Gauto Mariotti  
 Gerente de operaciones: Fernando Javier Lugo López

#### 4. CAPITAL Y PROPIEDAD

#### Composición del capital:

El capital autorizado se fija en Gs. 50.000.000.000 según Estatutos, distribuidos en 5.000.000 acciones ordinarias nominativas con valor nominal Gs. 10.000 cada una.  
 Capital Autorizado: Gs. 50.000.000.000  
 Capital Suscrito: Gs. 19.500.000.000  
 Capital Integrado: Gs. 19.500.000.000  
 Valor Nominal de las Acciones: Gs. 10.000

CAPITAL SUSCRITO						
N°	Nómina de Accionistas	N° de Acciones	Cantidad de Acciones	Clase	N° de votos que c/lu otorga	Monto Gs.
1	Banco Familiar SAECA	del 1 al 1.000.000	1.000.000	Ordinarias nominativas	1.000.000	10.000.000.000
2	Fundadores S.A.	del 1.000.001 al 1.100.000	100.000	Ordinarias nominativas	100.000	1.000.000.000
3	Banco Familiar SAECA	1.100.000 al 1.950.000	850.000	Ordinarias nominativas	850.000	8.500.000.000
<b>Total</b>			<b>1.950.000</b>		<b>1.950.000</b>	<b>19.500.000.000</b>

CAPITAL SUSCRITO						
N°	Nómina de Accionistas	N° de Acciones	Cantidad de Acciones	Clase	N° de votos que c/lu otorga	Monto Gs.
1	Banco Familiar SAECA	del 1 al 1.000.000	1.000.000	Ordinarias nominativas	1.000.000	10.000.000.000
2	Fundadores S.A.	del 1.000.001 al 1.100.000	100.000	Ordinarias nominativas	100.000	1.000.000.000
3	Banco Familiar SAECA	1.100.000 al 1.950.000	850.000	Ordinarias nominativas	850.000	8.500.000.000
<b>Total</b>			<b>1.950.000</b>		<b>1.950.000</b>	<b>19.500.000.000</b>

#### 5. AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES

Auditor externo contratado: PricewaterhouseCoopers S.R.L.  
 Número de Inscripción en el Registro de la CNV: AE 002

#### 6. PERSONAS VINCULADAS:

1. Banco Familiar SAECA
2. Fundadores S.A.
3. Rodolfo Ignacio Gauto Mariotti
4. María Cristina Troche Nuñez
5. Eusebio Manuel Alarcón Safstrand
6. Alberto Fabián Ayala Molina
7. Venancio Ramón Paredes Alarcón
8. María Verónica Torres Zaracho

## BALANCE GENERAL

Balance general al 30 de setiembre de 2023 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior cerrado al 31 de diciembre de 2022 (Cifras expresadas en guaraníes)

	Nota	30/09/2023	31/12/2022
<b>ACTIVOS</b>			
<b>Activos Corrientes</b>			
<b>Efectivo y equivalente de efectivo</b>	<b>4</b>	<b>144.302.804</b>	<b>10.100.000.000</b>
Valores a depositar		0	10.100.000.000
Bancos		144.302.804	0
<b>Inversiones temporarias</b>	<b>5</b>	<b>13.065.353.699</b>	<b>0</b>
Títulos de renta fija		12.964.791.767	0
Títulos de renta fija en Reporto		100.561.932	0
<b>Créditos</b>	<b>6</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>
Deudores por intermediación		330.000	0
<b>Otros créditos</b>	<b>7</b>	<b>475.755.034</b>	<b>0</b>
Gastos pagados por adelantado		82.044.503	0
Créditos fiscales		227.594.484	0
Anticipos a proveedores y gastos a recuperar		166.116.047	0
<b>Total activos corrientes</b>		<b>13.685.741.536</b>	<b>10.100.000.000</b>
<b>Activos no Corrientes</b>			
<b>Inversiones permanentes</b>	<b>5</b>	<b>4.508.898.113</b>	<b>1.002.000.000</b>
Acción en la Bolsa de valores		1.003.000.000	1.002.000.000
Inversiones en vinculadas		3.505.898.113	0
<b>Otros Créditos largo plazo</b>	<b>8</b>	<b>775.514.405</b>	<b>0</b>
Garantías		775.514.405	0
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>9</b>	<b>618.171.496</b>	<b>0</b>
Muebles y útiles		147.994.000	0
Equipos		261.197.485	0
Herramientas		163.198.022	0
Mejoras en Edificio		45.781.989	0
<b>Activos intangibles</b>	<b>10</b>	<b>1.122.183.651</b>	<b>0</b>
Licencias y software		1.122.183.651	0
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>7.024.767.666</b>	<b>1.002.000.000</b>
<b>Total Activos</b>		<b>20.710.509.201</b>	<b>11.102.000.000</b>

Las 21 notas que se acompañan forman parte integrante de estos estados financieros

ACTIVOS	2.357.732.841	0
Cuenta de orden deudora	2.357.732.841	0

	Nota	30/09/2023	31/12/2022
<b>PASIVOS</b>			
<b>Pasivos Corrientes</b>			
<b>Documentos y cuentas por pagar</b>	<b>11</b>	<b>216.022.775</b>	<b>0</b>
Acreedores varios USD		89.293.617	0
Acreedores varios Gs.		16.290.440	0
Acreedores por Intermediación		110.438.718	0
<b>Préstamos financieros</b>	<b>12</b>	<b>1.711.949.889</b>	<b>0</b>
Sobregiro en cuenta corriente Gs.		1.626.550.262	0
Sobregiro en cuenta corriente USD.		85.399.627	0
<b>Provisiones</b>	<b>13</b>	<b>86.462.840</b>	<b>0</b>
Retención IVA a pagar		7.270.000	0
Retención Imp. a la Renta a Pagar		10.460	0
Aguinaldos a pagar		49.124.790	0
Aportes patronales a pagar		26.704.478	0
Seguros médicos a pagar		3.353.112	0
<b>Otros pasivos</b>		<b>100.561.932</b>	<b>0</b>
Deudas con terceros por operaciones de reporto		100.561.932	0
<b>Total Pasivos Corrientes</b>		<b>2.114.997.436</b>	<b>0</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>14</b>		
TOTAL PATRIMONIO NETO (según el Estado de Variación del Patrimonio Neto)		18.595.511.766	11.102.000.000
<b>Total Patrimonio neto</b>		<b>18.595.511.766</b>	<b>11.102.000.000</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio Neto</b>		<b>20.710.509.201</b>	<b>11.102.000.000</b>

PASIVOS	2.357.732.841	0
Cuenta de orden deudora	2.357.732.841	0

## ESTADO DE RESULTADOS

Estados de resultados al 30 de setiembre de 2023 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior cerrado al 30 de setiembre de 2022 (Cifras expresadas en guaraníes)

	Nota	30/09/2023	30/09/2022
<b>INGRESOS OPERATIVOS</b>			
Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia	15	1.065.665.560	0
Ingresos por venta de cartera propia		287.564.761	0
Ingresos por venta de cartera propia a personas y empresas relac.		27.601.916	0
Ingresos por operaciones y servicios extrabursátiles		641.695.535	0
Otros Ingresos Operativos		59.308.822	0
		49.494.526	0
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		<b>-47.490.829</b>	<b>0</b>
Aranceles por negociación Bolsa de Valores		-40.520.553	0
Otros gastos operativos		-6.970.276	0
<b>RESULTADO OPERATIVO BRUTO</b>		<b>1.018.174.731</b>	<b>0</b>
<b>GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN</b>		<b>-64.343.200</b>	<b>0</b>
Publicidad y propaganda		-64.343.200	0
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>16</b>	<b>-1.890.783.510</b>	<b>0</b>
Sueldos y jornales		-589.497.460	0
Cargas sociales		-97.267.081	0
Aguinaldos		-49.124.790	0
Gastos de personal y capacitación		-34.087.432	0
Honorarios profesionales y asesoramiento		-158.627.043	0
Remuneración personal superior		-399.000.000	0
Reparación y mantenimiento		-60.776.666	0
Gastos de alquiler		-230.623.129	0
Gastos bancarios		-8.315.689	0
Gastos generales		-200.327.366	0
Impuestos, tasas y contribuciones		-63.136.855	0
<b>RESULTADO OPERATIVO NETO</b>		<b>-936.951.979</b>	<b>0</b>
<b>OTROS INGRESOS Y EGRESOS</b>		<b>55.194</b>	<b>0</b>
Otros ingresos		55.194	0
Otros egresos		0	0
<b>RESULTADOS FINANCIEROS GENERADOS POR ACTIVOS</b>		<b>-93.989.562</b>	<b>0</b>
Intereses ganados		811.591	0
Diferencia de cambio - neto	17	-8.002.066	0
<b>GENERADOS POR PASIVOS</b>		<b>-86.799.088</b>	<b>0</b>
Intereses perdidos		-86.799.088	0
Diferencia de cambio - neto		0	0
<b>RESULTADO EXTRAORDINARIO</b>		<b>23.398.113</b>	<b>0</b>
Ingresos extraordinarios		23.398.113	0
Egresos extraordinarios		0	0
<b>AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos		0	0
Egresos		0	0
<b>UTILIDAD O (PÉRDIDA)</b>		<b>-1.007.488.234</b>	<b>0</b>
IMPUESTO A LA RENTA		0	0
<b>RESULTADO DEL PERÍODO</b>		<b>-1.007.488.234</b>	<b>0</b>

Las 21 notas que se acompañan forman parte integrante de estos estados financieros.

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Estado de flujo de efectivo al 30 de setiembre de 2023 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior cerrado al 30 de setiembre de 2022al 30 de junio de 2022 (Cifras expresadas en guaraníes)

	30/09/2023	30/09/2022
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>		
Cobranzas efectuadas a clientes	1.065.335.560	0
Pagos efectuados a proveedores y empleados	-2.248.903.463	0
<b>Efectivo generado por las operaciones</b>	<b>-1.183.567.903</b>	<b>0</b>
Fondos colocados	-12.964.791.767	0
Otros ingresos y (egresos) - neto	-85.987.497	0
Pagos de impuesto a la renta	0	0
<b>Flujo neto de efectivo de actividades operativas</b>	<b>-14.234.347.167</b>	<b>0</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Adquisición de bienes de uso	-618.171.496	0
Adquisición de intangibles	-1.049.111.951	0
Garantías constituidas	-775.514.405	0
Ventas de activos fijos	0	0
Ventas de bienes de uso	0	0
Intereses cobrados sobre inversiones	0	0
Aquisición de inversiones	-3.482.500.000	0
<b>Flujo neto de efectivo de actividades de inversión</b>	<b>-5.925.297.853</b>	<b>0</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
(Disminución) Incremento de préstamos/sobregiros	1.711.949.889	0
Aportes de capital recibidos	8.500.000.000	0
Dividendos pagados	0	0
<b>Flujo neto de efectivo de actividades de financiamiento</b>	<b>10.211.949.889</b>	<b>0</b>
<i>(Disminución) Incremento neto de efectivo</i>	-9.947.695.131	0
<i>Efecto estimado de la diferencia de cambio sobre el saldo de efectivo</i>	-8.002.066	0
<i>Efectivo al principio del año</i>	10.100.000.000	0
<b>Efectivo al final del período</b>	<b>144.302.803</b>	<b>0</b>
	0	0
<b>Conciliación</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	144.302.804	0
Inversiones temporarias a alta liquidez	0	0
<b>Total efectivo y equivalentes</b>	<b>144.302.804</b>	<b>0</b>

Las 21 notas que se acompañan forman parte integrante de estos estados.

## ESTADO DE VARIACIÓN DE PATRIMONIO

Estado de variación de patrimonio al 30 de setiembre de 2023 (Cifras expresadas en guaraníes)

	Capital			Revaluación de Acciones	Reservas			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO	
	Suscripto	A Integar	Integrado		Reserva legal	Reserva facultativa	Revalúo	Acumulados	Del período	30/09/23	30/09/2022
<b>Saldo al inicio del ejercicio</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>-39.000.000.000</b>	<b>11.000.000.000</b>	<b>102.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.102.000.000</b>	<b>0</b>
Movimientos Subsecuentes											
Integración de Capital	0	8.500.000.000	8.500.000.000	0	0	0	0	0	0	8.500.000.000	0
Revaluación de Acciones	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
Asignación del resultado acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado del período	0	0	0	0	0	0	0	-1.007.488.234	-1.007.488.234	-1.007.488.234	0
<b>Saldo al 30 de Setiembre de 2023</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>-30.500.000.000</b>	<b>19.500.000.000</b>	<b>103.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.007.488.234</b>	<b>18.595.511.766</b>	<b>0</b>
<b>Saldo al 30 de Setiembre de 2022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Las 20 notas que se acompañan forman parte integrante de estos estados.

## NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023

### NOTA 1. CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros correspondientes al periodo de 9 meses cerrado el 30 de setiembre de 2023 fueron aprobados por el Directorio de la Sociedad en fecha 10 de noviembre de 2023 según Acta de Directorio N° 23.

### NOTA 2. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA

#### 2.1 Naturaleza jurídica de las actividades de la sociedad

**FAMILIAR CASA DE BOLSA S.A.** fue constituida en Asunción, Paraguay por Escritura Pública Nro. 266 del 23 de noviembre del año 2022. Los estatutos fueron inscriptos en la Dirección General de Registros Públicos en fecha 20 de diciembre de 2022, Sección Personas Jurídicas bajo el N° 1 folio 01-17, Serie Comercial. La matrícula del comerciante fue emitida en fecha 23 de diciembre de 2022 bajo el N° 3670.

La duración de la sociedad se fija en noventa y nueve (99) años contados a partir de la fecha de su inscripción en los Registros correspondientes. La firma fija domicilio en la Avenida San Martín casi Dr. Luis Migone de la ciudad de Asunción. La Sociedad tiene como objeto efectuar todas las actividades, operaciones y servicios que sean compatibles con la actividad en el mercado de valores y cualquier otra actividad permitida que previamente, de manera general, lo autorice la Comisión Nacional de Valores.

#### 2.2 Participación en otras empresas

**FAMILIAR CASA DE BOLSA S.A.** posee (1) una acción de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. (ver nota 5), la misma corresponde a un requisito regulatorio para operar como Casa de Bolsa en el mercado paraguayo.

Además cuenta con participación en la siguiente entidad

Nombre	Monto de Participación	% Participación en Capital	Factor de Vinculación
Familiar Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A.	3.482.500.000	99,50%	Controlante

### NOTA 3. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES APLICADAS

#### 3.1 Bases para la preparación de los estados financieros

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las normas establecidas por la Comisión Nacional de Valores (ahora Superintendencia de Valores) aplicables a casas de bolsa, y con Normas de Información Financiera (NIF) emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay.

#### 3.2 Principales criterios de valuación de los estados financieros

##### a. Bases de contabilización

Los estados financieros se expresan en guaraníes y han sido preparados siguiendo los criterios de las normas establecidas por la Comisión Nacional de Valores (ahora Superintendencia de Valores) aplicables a Casas de Bolsa sobre la base de los costos históricos, excepto por el tratamiento asignado a los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera y a la inversión en acciones de BVPASA y no reconocen en forma integral los efectos de la inflación sobre la situación patrimonial de la empresa, en los resultados de las operaciones y en sus flujos de efectivo en atención a que la corrección monetaria no constituye una práctica contable aplicada en Paraguay.

##### b. Efectivo y equivalentes de efectivo

Para la preparación del estado de flujos de efectivo se consideraron dentro del concepto de efectivo y equivalentes de efectivo los saldos en caja y disponibilidades en cuentas bancarias, como así también toda inversión temporaria de muy alta liquidez, con vencimiento originalmente pactado no superior a tres meses.

##### c. Inversiones temporarias y permanentes

Los títulos de deuda (inversiones temporarias) son reconocidos a su valor de incorporación más los intereses devengados a la fecha de cada ejercicio y se valúan al valor de mercado ó al precio promedio de transacción del título si es que la información está disponible. Los intereses generados por estos títulos son registrados en resultados conforme se devengan.

Los títulos en reporto son reconocidos en los estados financieros de la entidad a su valor de incorporación, el cual comprende el valor inicial de adquisición de los valores negociados, sumado a los intereses devengados hasta la fecha de cada periodo o ejercicio.

Las inversiones que posee la Sociedad en Familiar Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A. se encuentran valuadas en base al método de la participación o valor patrimonial proporcional (VPP), utilizando los estados financieros de la Sociedad controlada al 30 de setiembre de 2023.

La acción de la Bolsa de Valores (inversiones permanentes) se valúa según el último valor de transacción negociado en el mercado. El incremento del valor de dicha inversión se acredita en el patrimonio neto en la cuenta superavit de revaluación, y si se produjera la disminución del valor, se reconoce en cuentas de resultados.

##### d. Propiedad planta y equipos

El reconocimiento inicial de estos bienes corresponde al costo de adquisición. La medición posterior de estos activos se presenta neta de depreciaciones acumuladas y, en caso de corresponder, de deterioro. El costo de las mejoras que extienden la vida útil de los bienes o aumentan su capacidad productiva es capitalizado en cuentas de este capítulo. Los gastos de mantenimiento son cargados a resultados. La depreciación es calculada por el método de línea recta, a partir del año siguiente de la incorporación de los bienes al activo de la Sociedad, aplicando tasas anuales de acuerdo con los años de vida útil.

Descripción de bien	Años de vida útil asignado	Valor residual
Muebles y útiles	5	10%
Equipos	2	10%
Instalaciones y herramientas	5	10%
Mejoras en Edificio	10	0

##### e. Activos intangibles

Los bienes intangibles, integrante de vida útil definida, se exponen a su costo de adquisición menos las correspondientes amortizaciones acumuladas al cierre de cada ejercicio. Las amortizaciones son calculadas por el método de línea recta considerando una vida útil, a partir del año siguiente de su incorporación.

Descripción de bien	Años de vida útil asignado
Licencias y softwares	3

### 3.3 Principales políticas aplicadas

#### a. Constitución de provisiones:

Al cierre del periodo informado, no se han constituido provisiones.

#### b. Depreciaciones:

La depreciación es calculada por el método de línea recta, a partir del año siguiente de la incorporación de los bienes al activo de la Sociedad, aplicando tasas anuales de acuerdo con los años de vida útil.

#### c. Reconocimiento de ingresos:

La Sociedad aplica el principio de lo devengado para el reconocimiento de ingresos y la imputación de egresos y costos incurridos.

#### d. Estado de flujo 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.

#### h. Uso de estimaciones:

La preparación de los presentes estados financieros requiere que el Directorio y la Gerencia de la Sociedad realicen estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y contingentes a la fecha de cierre, como así también los ingresos y egresos registrados en el ejercicio. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados financieros.

#### i. Información comparativa:

Los estados financieros y la información complementaria relacionadas con ellos, se presentan en forma comparativa de la siguiente manera: el balance general se presenta de manera comparativa al 31 de diciembre de 2022; los estados de resultados, el estado de flujo de efectivos y el estado de variación del patrimonio se presenta de manera comparativa al 30 de setiembre de 2022.

### 3.4 Cambio de políticas y procedimientos de contabilidad.

No se han registrado cambios en las políticas y procedimientos contables durante el periodo de tres meses informado.

### 3.5 Criterios específicos de valuación.

#### a. Valuación en moneda extranjera:

Las partidas de activos y pasivos en moneda extranjera al 30 de setiembre de 2023 fueron valuadas al tipo de cambio de cierre proporcionado por la Subsecretaría de Estado de Tributación, el cual no difiere significativamente respecto del vigente en el mercado libre de cambios:

	Período actual Gs. 30/09/2023	Período anterior Gs. 30/09/2022	Ejercicio anterior Gs. 31/12/2022
Tipo de cambio comprador	7.289,83	7.078,87	7.322,90
Tipo de cambio vendedor	7.307,17	7.090,20	7.339,62

Las diferencias de cambio originadas por fluctuaciones en los tipos de cambio producidas entre las fechas de concertación de las operaciones y su liquidación o valuación de cierre de cada ejercicio, son reconocidas en resultados.

#### b. Posición en moneda extranjera:

Detalle	Moneda	Saldo en moneda extranjera US\$	Tipo de cambio al 30/09/2023	Saldo en moneda local 30/09/2023 Gs.	Saldo en moneda extranjera 31/12/2022 US\$	Tipo de cambio al 31/12/2022	Saldo en moneda local 31/12/2022 Gs.
<b>Activo</b>							
Efectivo y equivalente de efectivo	US\$	7.706,88	7.289,83	56.181.864	0,00	7.322,90	0
Inversiones temporarias	US\$	214.344,61	7.289,83	1.562.535.783	0,00	7.322,90	0
Otros Créditos largo plazo	US\$	0,00	7.289,83	0	0,00	7.322,90	0
<b>Total activo</b>		<b>222.051,49</b>		<b>1.618.717.648</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>Pasivo</b>							
Documentos y cuentas por pagar	US\$	-12.294,99	7.307,17	-89.841.605	0,00	7.322,90	0
Préstamos financieros	US\$	-11.758,82	7.307,17	-85.923.717	0,00	7.339,62	0
<b>Total pasivo</b>		<b>-24.053,82</b>		<b>-175.765.322</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>Posición neta en moneda extranjera pasiva</b>		<b>246.105,31</b>		<b>1.794.482.970</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

### c. Diferencia de cambio en moneda extranjera:

Concepto	Tipo de cambio periodo actual	Monto ajustado periodo actual Gs.	Tipo de cambio periodo anterior	Monto ajustado periodo anterior Gs.
GANANCIAS POR VALUACIÓN DE ACTIVOS MONETARIOS EN MONEDA EXTRANJERA	7.289,83	25.265.108	7.078,87	Sin movimiento
GANANCIAS POR VALUACIÓN DE PASIVOS MONETARIOS EN MONEDA EXTRANJERA	7.307,17	13.204.805	7.090,20	Sin movimiento
PÉRDIDAS POR VALUACIÓN DE ACTIVOS MONETARIOS EN MONEDA EXTRANJERA	7.289,83	27.412.243	7.078,87	Sin movimiento
PÉRDIDAS POR VALUACIÓN DE PASIVOS MONETARIOS EN MONEDA EXTRANJERA	7.307,17	19.059.736	7.090,20	Sin movimiento

### 3.6 Cuentas de orden

Se registran las cuentas que controlan las operaciones relacionadas con los negocios de administración y manejo de recursos de terceros que por su naturaleza no constituyen derechos u obligaciones ciertas a la fecha de presentación de los Estados Financieros.

### NOTA 4 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El rubro se compone como sigue:

Corriente	Nota	En guaraníes	
		30/09/2023	31/12/2022
<b>Conceptos</b>			
<b>Activos Corrientes</b>			
Valores a depositar		0	10.100.000.000
Banco Continental Cta. Cte. Gs. 12519126606		11.388.012	0
Banco Familiar Caja de Ahorro Gs. 3165283	17	3.794.964	0
Banco Familiar Cta. Cte. Gs. 5354348	17	51.776.770	0
Banco Familiar Cta. Cte. Gs. 5810848 - cuenta terceros	17	0	0
Banco Familiar Cta. Cte. USD 5354351 - cuenta terceros	17	963.449	0
Banco Familiar Cta. Cte. USD 5810864	17	0	0
Banco Familiar Cte Gs 22-3165270	17	5.000.000	0
Banco Familiar Cte USD 0-5268232	17	0	0
Banco GNB Cta. Cte. Gs. 13215694003		8.975.342	0
Banco GNB Cta. Cte. USD 13215694004		0	0
Banco Itaú Cta. Cte. Gs. 400006721		6.150.000	0
Banco Itaú Cta. Cte. USD 450001424		43.738.980	0
Banco Nacional de Fomento Ahorro Gs.		0	0
Banco Rio Cta. Ahorro Gs. 8250068277006		300.930	0
Banco Sudameris Cta. Cte. USD		11.234.357	0
Bancop Cta. Cte. Gs. 410244368		980.000	0
Bancop Cta. Cte. USD		0	0
Financiera Paraguayo Japonesa Ahorro Gs. 262331		0	0
Finexpar Cta. Ahorro Gs. 193105436		0	0
Solar Banco SAE Cta. Ahorro Gs. 191165		0	0
Tu Financiera Cta. Ahorro Gs. 20268110		0	0
Vision Banco Cta. Cte. Gs. 900655065		0	0
Vision Banco Cta. Cte. USD 900655058		0	0
<b>Total</b>		<b>144.302.804</b>	<b>10.100.000.000</b>

### NOTA 5 - INVERSIONES

El rubro se compone como sigue:

#### a. Inversiones temporarias:

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR					INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR 30/06/2023 (**)			
Emisor	Tipo de título	Cant. de título	Valor nominal unitario		Valor contable	Capital	Resultados	Patrimonio Neto
			Gs	US\$				
<b>Títulos de renta fija cartera propia</b>								
BCO. CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	2	125.000.000	0,00	250.178.082	1.466.946.130.000	373.205.879.278	4.095.142.413.852
BCO. FAMILIAR S.A.E.C.A.	Bonos Financ	6452	1.000.000	0,00	6.506.391.952	500.000.000.000	91.719.053.223	994.021.926.793
BCO. P/ LA COMERCIALIZ.								
Y LA PRODUCCIÓN SA	CDA	1	240.000.000	0,00	245.991.781	358.997.205.442	28.970.764.949	431.240.630.902
BCO. RIO S.A.E.C.A.	CDA	1	160.000.000	0,00	170.139.725	413.688.400.000	20.297.002.899	504.294.836.994
CAMPESTRE S.A.E	Bonos Corp.	600	1.000.000	0,00	611.749.589	20.000.000.000	3.042.964.101	163.055.665.573
COMFAR S.A.E.C.A	Bonos Corp.	393	1.000.000	0,00	397.238.466	60.000.000	8.378.966	93.274.219
FINANC. PYO. JAPONESA	CDA	5	100.000.000	0,00	516.815.007	84.431.000.000	10.547.385.452	125.140.507.549
INDEX S.A.C.J	Bonos Corpor.	2000	1.000.000	0,00	2.001.931.507	100.000.000.000	65.483.970.002	443.182.545.678
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000.000	0,00	204.981.110	1.048.712.740.000	174.477.786.637	1.599.474.581.516
TELECEL S.A.E	Bonos Corp.	200	1.000.000	0,00	201.869.863	327.245.000.000	80.872.000.000	599.697.000.000
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	2	150.000.000	0,00	301.785.060	71.531.000.000	7.566.089.145	140.182.596.684
BCO. REGIONAL S.A.E.C.A.	Bonos Financ	113	0	1.000,00	823.750.790	1.048.712.740.000	174.477.786.637	1.599.474.581.516
BCO. P/ LA COMERCIALIZ.								
Y LA PRODUCCIÓN SA	CDA	2	0	50.000,00	731.968.835	358.997.205.442	28.970.764.949	431.240.630.902
<b>Títulos de renta fija - reporto</b>								
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	Bonos Financ	100	1.000.000	0,00	100.561.932	500.000.000.000	91.719.053.223	994.021.926.793
<b>Total inversiones temporarias en títulos de renta fija al 30/9/2023</b>			<b>980.000.000</b>	<b>51.000,00</b>	<b>13.065.353.699</b>			
<b>Total inversiones temporarias en títulos de renta fija al 31/12/2022</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			

(\*) Sin datos.

(\*\*) Información extraída de la página web de la CNV

#### b. Inversiones permanentes:

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR					INFORMACIÓN 30/09/2023			
Emisor	Tipo de título	Cantidad de título	Valor nominal unitario		Valor contable	Capital	Resultados	Patrimonio Neto
			Valor nominal unitario	Valor contable				
Acción en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción	Acción	1	200.000.000	1.003.000.000				
Familiar AFPISA	Acción	348.250	10.000	3.505.898.113	3.500.000.000			
<b>Total inversiones permanentes en cartera al 30/09/2023</b>			<b>0</b>	<b>4.508.898.113</b>				
<b>Total inversiones permanentes en cartera al 31/12/2022</b>			<b>0</b>	<b>1.002.000.000</b>				

(\*) Sin datos.

Cuentas	Valor de costo	Valor contable	Valor nominal unitario		Valor de cotización
			Gs.	US\$	
<b>Títulos de renta fija - cartera propia</b>					
BCO. CONTINENTAL S.A.E.C.A.	250.000.000	250.178.082	125.000.000	0,00	250.178.082
BCO. FAMILIAR S.A.E.C.A.	6.452.000.000	6.506.391.952	1.000.000	0,00	6.506.391.952
BCO. P/ LA COMERCIALIZ.					
Y LA PRODUCCIÓN SA	240.000.000	245.991.781	240.000.000	0,00	245.991.781
BCO. RIO S.A.E.C.A.	160.000.000	170.139.725	160.000.000	0,00	170.139.725
CAMPESTRE S.A.E	600.000.000	611.749.589	1.000.000	0,00	611.749.589
COMFAR S.A.E.C.A	393.000.000	397.238.466	1.000.000	0,00	397.238.466
FINANCIERA PYO. JAPONESA	500.000.000	516.815.007	100.000.000	0,00	516.815.007
INDEX S.A.C.J	2.000				

## ESTADO DE VARIACIÓN DE PATRIMONIO

### NOTA 6 - CRÉDITOS

El rubro se compone como sigue:

Corrientes	En guaraníes	
	30/09/2023	31/12/2022
Deudores por intermediación	330.000	0
<b>Total</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>

### NOTA 7 - OTROS CRÉDIT

El rubro se compone como sigue:

Corrientes	En guaraníes	
	30/09/2023	31/12/2022
Gastos pagados por adelantado	77.436.415	0
I.V.A. Crédito fiscal	218.921.320	0
Retenciones de IVA	8.073.164	0
Retenciones de Renta	600.000	0
Anticipos a proveedores y gastos a recuperar	166.116.047	0
Suscripciones	2.708.013	0
Gastos diferidos	1.900.075	0
<b>Total</b>	<b>475.755.034</b>	<b>0</b>

### NOTA 8 - OTROS CRÉDITOS LARGO PLAZO

El rubro se compone como sigue:

No Corrientes	En guaraníes	
	30/09/2023	31/12/2022
Garantías BPVSA	750.000.000	0
Otras Garantía	25.514.405	0
<b>Total</b>	<b>775.514.405</b>	<b>0</b>

### NOTA 9 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - NETO

El rubro se compone como sigue:

Descripción del bien	Nota En guaraníes											
	Valor de origen										Valor neto contable	
	Valores al inicio del ejercicio	Altas	Bajas	Revalúo del período	Valores al cierre del período	Depreciaciones acumuladas al inicio	Altas	Bajas	Revalúo del período	Depreciaciones acumuladas al cierre	31/03/2023	31/12/2022
Muebles y útiles	0	147.994.000	0	0	147.994.000	0	0	0	0	0	147.994.000	0
Equipos	0	151.050.624	0	0	151.050.624	0	0	0	0	0	151.050.624	0
Instalaciones y Herramientas	0	155.928.850	0	0	155.928.850	0	0	0	0	0	155.928.850	0
Mejoras en Edificio	0	163.198.022	0	0	163.198.022	0	0	0	0	0	163.198.022	0
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>618.171.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>618.171.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>618.171.496</b>	<b>0</b>

### NOTA 10 - ACTIVOS INTANGIBLES

El rubro se compone como sigue:

No Corrientes	En guaraníes	
	30/09/2023	31/12/2022
Activos intangibles		
Licencias y software	1.122.183.651	0
(-) Amortización acumulada	0	0
<b>Total</b>	<b>1.122.183.651</b>	<b>0</b>

### NOTA 11 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR

El rubro se compone como sigue:

Corrientes	En guaraníes	
	30/09/2023	31/12/2022
Cuentas por pagar comerciales		
Acreedores varios USD	89.293.617	0
Acreedores varios Gs.	16.290.440	0
Acreedores por intermediación	110.438.718	0
<b>Total</b>	<b>216.022.775</b>	<b>0</b>

### NOTA 12 - PRÉSTAMOS FINANCIEROS

El rubro se compone como sigue:

Corrientes	En guaraníes	
	30/09/2023	31/12/2022
Sobregiros en cuenta corriente		
Banco Familiar SAECA Gs.	1.626.542.995	0
Visión Banco SAECA Gs.	7.267	0
Banco Familiar SAECA USD	84.910.631	0
Banco GNB SAECA USD	482.273	0
Visión Banco SAECA USD	6.723	0
<b>Total</b>	<b>1.711.949.889</b>	<b>0</b>

### NOTA 13 - PROVISIONES

El rubro se compone como sigue:

Corrientes	En guaraníes	
	30/09/2023	31/12/2022
Provisiones		
Retención IVA a pagar	7.270.000	0
Retención Imp. a la Renta a Pagar	10.460	0
Aguinaldos a pagar	49.124.790	0
Aportes patronales a pagar	26.704.478	0
Seguros médicos a pagar	3.353.112	0
<b>Total</b>	<b>86.462.840</b>	<b>0</b>

### NOTA 14 - PATRIMONIO

Concepto	31/12/2022	Aumentos	Disminución	30/09/2023
Capital Integrado	11.000.000.000	8.500.000.000	0	19.500.000.000
Superávit por revaluación	102.000.000	1.000.000	0	103.000.000
Reservas	0	0	0	0
Resultados Acumulados	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio	0	0	-1.007.488.234	-1.007.488.234
<b>Total</b>	<b>11.102.000.000</b>	<b>8.501.000.000</b>	<b>-1.007.488.234</b>	<b>18.595.511.766</b>

### NOTA 15 - INGRESOS OPERATIVOS

El rubro se compone como sigue:

	Nota	En guaraníes	
		30/09/2023	30/09/2022
<b>Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia</b>		287.564.761	0
CDA´s Gs.		125.305.492	0
CDA´s USD		11.852.500	0
Letras de regulación monetaria		101.449.649	0
Bonos financieros Gs.		1.265.753	0
Bonos financieros USD		12.423.750	0
Bonos corporativos Gs.		25.050.110	0
Bonos públicos Gs.		10.217.507	0
<b>Ingresos por venta de cartera propia</b>		<b>27.601.916</b>	<b>0</b>
Diferencia de precio Bonos corporativos		11.623.624	0
Diferencia de precio Bonos financieros		5.470.792	0
Diferencia de precio Bonos públicos		10.507.500	0
<b>Ingresos por venta de cartera propia a personas y empresas relac.</b>	<b>18</b>	<b>641.695.535</b>	<b>0</b>
Intereses cobrados cartera propia renta fija		181.130.741	0
Aranceles y fondos de garantía		41.369.473	0
Comisiones cobradas		382.394.964	0
Diferencia de precio Bonos vinculados		36.800.357	0
<b>Ingresos por operaciones y servicios extrabursátiles</b>		<b>59.308.822</b>	<b>0</b>
Diferencia de precio CDA		59.308.822	0
<b>Otros Ingresos Operativos</b>		<b>49.494.526</b>	<b>0</b>
Aranceles - BVPASA		24.068.377	0
Fondo de Garantía BVPASA		6.030.358	0
Comisiones por transferencia de portafolio		14.960.527	0
Intereses por reporto		4.435.265	0
<b>Total</b>		<b>1.065.665.560</b>	<b>0</b>

### NOTA 16 - GASTOS

El rubro se compone como sigue:

Concepto	En guaraníes	
	30/09/2023	30/09/2022
<b>Gastos de administración</b>		
Sueldos y jornales	589.497.460	0
Cargas sociales	97.267.081	0
Aguinaldos	49.124.790	0
Gastos de personal y capacitación	34.087.432	0
Honorarios profesionales y asesoramiento	158.627.043	0
Remuneración personal superior	399.000.000	0
Reparación y mantenimiento	60.776.666	0
Gastos de alquiler	230.623.129	0
Gastos bancarios	8.315.689	0
Gastos generales	200.327.366	0
Impuestos, tasas y contribuciones	63.136.855	0
<b>Total</b>	<b>1.890.783.510</b>	<b>0</b>

### NOTA 17 - RESULTADOS FINANCIEROS

El rubro se compone como sigue:

	Nota	En guaraníes	
		30/09/2023	30/09/2022
<b>Generados por activos</b>			
Intereses ganados en caja de ahorro	18	811.591	0
Resultado por diferencia de cambio - neto		-8.002.066	0
<b>Subtotal</b>		<b>-7.190.475</b>	<b>0</b>
<b>Generados por pasivos</b>			
Resultado por diferencia de cambio - neto		0	0
Intereses perdidos		-86.799.088	0
<b>Subtotal</b>		<b>-86.799.088</b>	<b>0</b>
<b>Total resultados financieros netos</b>		<b>-93.989.562</b>	<b>0</b>

### NOTA 18 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

Los saldos con vinculadas se componen como sigue:

	Nota	30/09/2023	31/12/2022
<b>ACTIVO</b>			
Banco Familiar SAECA - Disponibilidades	4	72.923.195	0
Banco Familiar SAECA - Inversiones temporarias	5	6.506.391.952	0
Familiar Afipsa - Inversiones en vinculadas	5	3.505.898.113	0
Familiar Afipsa - Gastos a recuperar		57.392.524	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>10.142.605.784</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			
Banco Familiar SAECA - Préstamos financieros	12	1.711.453.626	0
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.711.453.626</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL NETO</b>		<b>8.431.152.158</b>	<b>0</b>
Las transacciones con vinculadas se componen como sigue:			
<b>INGRESOS</b>		<b>30/09/2023</b>	<b>30/06/2022</b>
<b>Banco Familiar SAECA</b>			
Intereses cobrados cartera propia renta fija	15	181.130.741	0
Aranceles y fondos de garantía	15	41.369.473	0
Comisiones cobradas	15	382.394.964	0
Diferencia de precio Bonos vinculados	15	36.800.357	0
Intereses ganados en caja de ahorro		811.591	0
<b>Familiar Afipsa</b>			
Resultado por participación en vinculadas		23.398.113	0
<b>EGRESOS</b>			
<b>Banco Familiar SAECA</b>			
Intereses sobre préstamos	17	86.799.088	0
Gastos bancarios	16	2.156.478	0
<b>Total</b>		<b>88.955.566</b>	<b>0</b>

### NOTA 19 - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

Compromisos directos: La empresa no cuenta con garantías otorgadas que impliquen activos comprometidos a la fecha de cierre de los estados financieros.

Contingencias legales: la empresa no cuenta con contingencias legales a la fecha de cierre de los estados financieros.

Garantía constituida BVPASA: Para dar cumplimiento a lo previsto en lo artículo 111 de la ley 5.810/2017, la garantía fue constituida mediante CDA´s según detalle:

FECHA	MONTO	FORMA DE CONSTITUCIÓN	CARACTERÍSTICA	VENCIMIENTO
03/07/2023	Gs.250.000.000	CDA Bancop	Serie AA 2972	03/11/2024
03/07/2023	Gs.500.000.000	CDA Bancop	Serie AA 2973	03/11/2024

### NOTA 20 - HECHOS POSTERIORES

Entre la fecha de cierre del ejercicio y la fecha de preparación de estos estados financieros, no han ocurrido otros hechos significativos de carácter financiero o de otra índole que afecten la situación patrimonial o financiera o los resultados de la Sociedad al 30 de setiembre de 2023.

### NOTA 21 - LIMITACIÓN A LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE ACTIVOS O DEL PATRIMONIO O CUALQUIER RESTRICCIÓN AL DERECHO DE PROPIEDAD

La empresa no cuenta con ningún tipo de limitación a libre disposición de los activos o de patrimonio, tampoco existe restricciones al derecho de la propiedad.

## Familiar Casa de Bolsa

¡Descubrí cómo podemos ayudarte a cumplir tus objetivos financieros!

Ofrecemos asesoramiento en planificación financiera y gestión patrimonial a personas y empresas, actuando como intermediador y estructurador del mercado de valores. Familiar Casa de Bolsa es una empresa de Banco Familiar.

