

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal.: Consolidado
 Desde Centro: Consolidado
 Hasta Centro: Consolidado
 Moneda...: Local

Desde: 01/01/2023
 Hasta: 31/12/2023 11:18:10

Cuenta	Denominación	Saldo
1	ACTIVO	
1 1	ACTIVO CORRIENTE	
1 1 01	DISPONIBILIDADES	
1 1 01 01	CAJA	
1 1 01 01 01	Caja	152.403.456
1 1 01 01 02	Caja M/E.	57.824.200
	TOTAL...CAJA	210.227.656
1 1 01 02	BANCOS	
1 1 01 02 01	Banco Rio Cta Cte - Gs.	13.668.680
1 1 01 02 03	Ueno Bank S.A. Gs.	3.360.596
1 1 01 02 04	Banco Rio Cta Cte en USD	125.255.694
1 1 01 02 06	Ueno Bank S.A. U\$D	6.009.144
1 1 01 02 07	Bancop GS.	2.042.416
1 1 01 02 08	Bancop USD	27.435.547
1 1 01 02 10	Financiera Finexpar SAECA Gs	40.902.953
1 1 01 02 11	Financiera Finexpar SAECA USD	7.899.527
	TOTAL...BANCOS	226.574.557
	TOTAL...DISPONIBILIDADES	436.802.213
1 1 02	CREDITOS	
1 1 02 01	DEUDORES POR PRESTAMOS	
1 1 02 01 01	Deudores por Préstamos Gs.	1.865.898.388
1 1 02 01 02	Deudores por Préstamos USD.	2.912.811.627
	TOTAL...DEUDORES POR PRESTAMOS	4.778.710.015
1 1 02 02	DEUDORES POR DESCUENTOS DE CHEQUES	
1 1 02 02 01	Deudores por Documentos Descontados Gs.	2.559.126.628
1 1 02 02 02	Deudores por Documentos Descontados USD	5.246.373.152
	TOTAL...DEUDORES POR DESCUENTOS DE CHEQUES	7.805.499.780
1 1 02 03	DEUDORES POR CHEQUES DEVUELTOS	
1 1 02 03 02	Deudores USD por Cheques Devueltos	14.826.253
1 1 02 03 03	Deudores Gs. por Cheques Devueltos	308.410.000
	TOTAL...DEUDORES POR CHEQUES DEVUELTOS	323.236.253
1 1 02 09	INTERESES A COBRAR	
1 1 02 09 01	Intereses Gs. Documentados a Cobrar s/ PCP	462.917.626
1 1 02 09 02	Intereses USD Documentados a Cobrar s/ PCP	252.455.598
	TOTAL...INTERESES A COBRAR	715.373.224
	TOTAL...CREDITOS	13.622.819.272

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal.: Consolidado
 Desde Centro: Consolidado
 Hasta Centro: Consolidado
 Moneda...: Local

Desde: 01/01/2023
 Hasta: 31/12/2023 11:18:10

Cuenta	Denominación	Saldo
1 1 03	OTROS CREDITOS	
1 1 03 03	DEUDORES VARIOS	
1 1 03 03 04	Garantía de Alquiler	10.902.000
	TOTAL...DEUDORES VARIOS	10.902.000
1 1 03 04	ANTICIPO DE IMPUESTOS	
1 1 03 04 01	IVA 10%	51.955.119
1 1 03 04 02	Retención IVA	2.165.399
1 1 03 04 03	Anticipo de Impuesto a la Renta	46.318.228
1 1 03 04 05	IVA 5%	31.369
	TOTAL...ANTICIPO DE IMPUESTOS	100.470.115
1 1 03 06	OTROS CRÉDITOS	
1 1 03 06 02	Cuentas a Cobrar - Fnv Capital S.A.	628.356.806
	TOTAL...OTROS CRÉDITOS	628.356.806
	TOTAL...OTROS CREDITOS	739.728.921
1 1 05	PAGOS DIFERIDOS	
1 1 05 01	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	
1 1 05 01 06	Alquileres Pagados por Adelantado USD	11.985.600
	TOTAL...GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	11.985.600
1 1 05 02	INTERESES A VENCER PCP OBTENIDO	
1 1 05 02 01	Intereses a Devengar Gs. S/ PCP Obtenido	453.597.260
1 1 05 02 02	Intereses a Devengar USD S/ PCP Obtenidos	2.161.621
1 1 05 02 03	Intereses a Devengar Gs. s/ Préstamos FNV	87.576.168
1 1 05 02 04	Intereses a Devengar USD s/ Préstamos FNV	306.637.992
	TOTAL...INTERESES A VENCER PCP OBTENIDO	849.973.041
	TOTAL...PAGOS DIFERIDOS	861.958.641
	TOTAL...ACTIVO CORRIENTE	15.661.309.047
1 2	ACTIVO NO CORRIENTE	
1 2 01	BIENES DE USO	
1 2 01 04	MUEBLES Y UTILES	
1 2 01 04 01	Muebles y Utiles	64.452.545
1 2 01 04 02	Revalúo - Muebles y Utiles	3.777.616
1 2 01 04 03	Depreciaciones Acumuladas - Muebles y Utiles	-38.947.184
	TOTAL...MUEBLES Y UTILES	29.282.977
1 2 01 07	EQUIPOS DE INFORMATICA	
1 2 01 07 01	Equipos Informáticos	21.435.010
1 2 01 07 03	Depreciaciones Aacumuladas - Equipos Informáticos	-3.200.118

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal.: Consolidado
 Desde Centro: Consolidado
 Hasta Centro: Consolidado
 Moneda...: Local

Desde: 01/01/2023
 Hasta: 31/12/2023 11:18:10

Cuenta	Denominación	Saldo
	TOTAL...EQUIPOS DE INFORMATICA	18.234.892
1 2 01 08	MEJORAS EN PREDIO AJENO	
1 2 01 08 01	Mejoras en Predio Ajeno	102.997.071
1 2 01 08 02	Revalúo - Mejoras en Predio Ajeno	429.710
1 2 01 08 03	Depreciaciones Acumuladas - Mejoras en Predio Ajeno	-22.877.929
	TOTAL...MEJORAS EN PREDIO AJENO	80.548.852
	TOTAL...BIENES DE USO	128.066.721
1 2 03	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
1 2 03 01	PATENTES Y MARCAS	
1 2 03 01 01	Patentes y Marcas	2.212.450
	TOTAL...PATENTES Y MARCAS	2.212.450
1 2 03 02	GASTOS DIFERIDOS	
1 2 03 02 01	Intereses a Devengar Gs. s/ Inversiones LP	2.020.202
	TOTAL...GASTOS DIFERIDOS	2.020.202
	TOTAL...OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	4.232.652
	TOTAL...ACTIVO NO CORRIENTE	132.299.373
	TOTAL...ACTIVO	15.793.608.420
2	PASIVO	
2 1	PASIVO CORRIENTE	
2 1 01	DEUDAS BANCARIAS	
2 1 01 01	PRESTAMOS EN OTRAS ENTIDADES	
2 1 01 01 01	Préstamos a Pagar Gs. por Descuento FNV	961.063.492
2 1 01 01 03	Préstamos a Pagar PCP. Gs. - FNV Capital S.A.	832.620.291
2 1 01 01 04	Préstamos a Pagar PCP. USD - FNV Capital S.A.	5.650.304.127
2 1 01 01 05	Otros Préstamos a Pagar Gs. C/P (Inversionistas)	514.000.000
2 1 01 01 06	Otros Préstamos a Pagar USD. C/P (Inversionistas)	66.792.178
	TOTAL...PRESTAMOS EN OTRAS ENTIDADES	8.024.780.088
2 1 01 02	INTERESES A PAGAR	
2 1 01 02 01	Intereses a Pagar Gs. - Inversionistas	196.205.672
2 1 01 02 02	Intereses a Pagar USD - Inversionistas	2.167.573
2 1 01 02 03	Intereses a Pagar Gs. FNV	106.720.881
2 1 01 02 04	Intereses a Pagar USD FNV	180.046.681
	TOTAL...INTERESES A PAGAR	485.140.807
2 1 01 03	DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS	
2 1 01 03 01	Préstamos Finexpar Gs.	100.000.000
	TOTAL...DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS	100.000.000

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal.: Consolidado
 Desde Centro: Consolidado
 Hasta Centro: Consolidado
 Moneda...: Local

Desde: 01/01/2023
 Hasta: 31/12/2023 11:18:10

Cuenta	Denominación	Saldo
2 1 01 04	DEUDAS SOCIALES	
2 1 01 04 01	IPS a Pagar	837.233
	TOTAL...DEUDAS SOCIALES	837.233
2 1 01 05	OTRAS DEUDAS	
2 1 01 05 02	Otros Acreedores	411.187.369
2 1 01 05 03	Otros Acreedores USD	11.880.787
	TOTAL...OTRAS DEUDAS	423.068.156
2 1 01 06	INGRESOS NO DEVENGADOS	
2 1 01 06 01	Intereses a Devengar Gs. PCP Otorgados	462.917.626
2 1 01 06 02	Intereses a Devengar USD PCP Otorgados	253.150.685
	TOTAL...INGRESOS NO DEVENGADOS	716.068.311
2 1 01 07	DEUDAS FISCALES	
2 1 01 07 01	Impuesto a la Renta a Pagar	27.399.157
	TOTAL...DEUDAS FISCALES	27.399.157
	TOTAL...DEUDAS BANCARIAS	9.777.293.752
	TOTAL...PASIVO CORRIENTE	9.777.293.752
2 2	PASIVO NO CORRIENTE	
2 2 01	DEUDAS FINANCIEROS	
2 2 01 01	DEUDAS BANCARIAS L/P	
2 2 01 01 01	Préstamos a Pagar Finexpar Gs. L/P	900.000.000
2 2 01 01 08	Intereses a Pagar por Préstamo - Finexpar SAECA	161.632.877
	TOTAL...DEUDAS BANCARIAS L/P	1.061.632.877
2 2 01 02	PRESTAMOS DE OTRAS ENTIDADES	
2 2 01 02 01	Otros Préstamos Gs. a Pagar L/P (Inversionistas)	300.000.000
	TOTAL...PRESTAMOS DE OTRAS ENTIDADES	300.000.000
2 2 01 03	INTERESES A PAGAR	
2 2 01 03 01	Intereses a Pagar L/P Prestamos Gs.	63.984.849
	TOTAL...INTERESES A PAGAR	63.984.849
	TOTAL...DEUDAS FINANCIEROS	1.425.617.726
	TOTAL...PASIVO NO CORRIENTE	1.425.617.726
22 03	INGRESOS NO DEVENGADOS	
	TOTAL...PASIVO	11.202.911.478
3	PATRIMONIO NETO	
3 1	CAPITAL, RESERVAS Y RESULTADOS	
3 1 01	CAPITAL	

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal.: Consolidado
 Desde Centro: Consolidado
 Hasta Centro: Consolidado
 Moneda...: Local

Desde: 01/01/2023
 Hasta: 31/12/2023 11:18:10

Cuenta	Denominación	Saldo
3 1 01 01	CAPITAL SOCIAL	
3 1 01 01 01	Capital Social	10.000.000.000
3 1 01 01 02	Capital a Integrar	-6.300.000.000
	TOTAL...CAPITAL SOCIAL	3.700.000.000
	TOTAL...CAPITAL	3.700.000.000
3 1 02	RESERVAS	
3 1 02 01	RESERVAS OBLIGATORIAS	
3 1 02 01 01	Reserva de Revalu	38.807.859
3 1 02 01 02	Reserva Legal	62.233.198
3 1 02 01 04	Reserva Facultativa	30.919.559
	TOTAL...RESERVAS OBLIGATORIAS	131.960.616
	TOTAL...RESERVAS	131.960.616
3 1 03	RESULTADOS	
3 1 03 02	RESULTADO DEL EJERCICIO	
3 1 03 02 01	Resultado Del Ejercicio	758.736.326
	TOTAL...RESULTADO DEL EJERCICIO	758.736.326
	TOTAL...RESULTADOS	758.736.326
	TOTAL...CAPITAL, RESERVAS Y RESULTADOS	4.590.696.942
	TOTAL...PATRIMONIO NETO	4.590.696.942
4	INGRESOS	
4 1	INGRESOS OPERATIVOS	
4 1 01	INGRESOS POR VENTAS	
4 1 01 01	VENTAS	
4 1 01 01 03	Ventas - Asesoramiento Financiero	507.567.820
4 1 01 01 04	Ventas - Gastos de Otorgamiento	1.192.415
4 1 01 01 05	Ventas - Comisiones Cobradas	119.852.857
4 1 01 01 06	Ventas - Servicios Financieros	534.034.851
4 1 01 01 07	Ventas - Recupero de Gastos	37.198.609
4 1 01 01 08	Ventas - Intereses Cobrados	1.406.645.137
4 1 01 01 11	Ventas - Intereses Moratorios	103.903.188
	TOTAL...VENTAS	2.710.394.877
	TOTAL...INGRESOS POR VENTAS	2.710.394.877
	TOTAL...INGRESOS OPERATIVOS	2.710.394.877
4 2	INGRESOS NO OPERATIVOS	
4 2 01 02	OTROS INGRESOS	
4 2 01 02 01	Ingresos Varios	115.494.942

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal.: Consolidado
 Desde Centro: Consolidado
 Hasta Centro: Consolidado
 Moneda...: Local

Desde: 01/01/2023
 Hasta: 31/12/2023 11:18:10

Cuenta	Denominación	Saldo
4 2 01 02 02	Diferencia de Cambio (+)	90.906.847
	TOTAL...OTROS INGRESOS	206.401.789
	TOTAL...INGRESOS NO OPERATIVOS	206.401.789
	TOTAL...INGRESOS	2.916.796.666
5	EGRESOS	
5 1	EGRESOS OPERATIVOS	
5 1 02	GASTOS OPERATIVOS	
5 1 02 01	GASTOS DE ADMINISTRACION	
5 1 02 01 01	Sueldos y Jomales	88.475.000
5 1 02 01 02	Aporte Patronal - Administración	14.128.375
5 1 02 01 05	Remuneración Personal Superior	18.000.000
5 1 02 01 07	Publicidad y Propaganda	2.150.000
5 1 02 01 08	Depreciaciones de Bienes de Uso	22.820.092
5 1 02 01 10	Honorarios Profesionales	451.347.900
5 1 02 01 12	Tasas, Patentes Municipales	7.053.800
5 1 02 01 13	Mora e Intereses - DGR	361.799
5 1 02 01 14	Aguinaldos Pagados	7.250.000
5 1 02 01 15	Papeleria e Impresos	145.455
5 1 02 01 17	Honorarios por Servicios	496.514
5 1 02 01 20	Gastos Legales	31.766.359
5 1 02 01 22	Mantenimiento de Local	2.189.091
5 1 02 01 24	Gastos por Fin de Año	2.918.182
5 1 02 01 26	Estacionamiento	22.390.904
5 1 02 01 27	Combustibles y Lubricantes	553.521
5 1 02 01 28	Gastos Generales	6.819.834
5 1 02 01 29	Honorarios de Escribanos	5.995.910
5 1 02 01 31	Útiles de Oficina	2.899.503
5 1 02 01 32	Multas y Recargos	6.731.351
5 1 02 01 33	Gastos de Envíos	308.179
5 1 02 01 34	Honorarios Extraordinarios	34.559.091
5 1 02 01 35	Gastos de Expensas Comunes	21.605.415
5 1 02 01 37	Alquileres Pagados	142.534.702
5 1 02 01 38	Artículos de Limpieza y Cafetería	8.522.246
5 1 02 01 39	Agua, Luz y Teléfono	9.050.457
5 1 02 01 40	Gastos de Informática	36.593.636
5 1 02 01 41	Servicios Personales	40.917.399
5 1 02 01 42	Gastos Para Personal	8.778.772

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal.: Consolidado
 Desde Centro: Consolidado
 Hasta Centro: Consolidado
 Moneda...: Local

Desde: 01/01/2023
 Hasta: 31/12/2023 11:18:10

Cuenta	Denominación	Saldo
5 1 02 01 43	Servicio de Información	12.975.294
5 1 02 01 44	Tasas Judiciales	13.437.394
5 1 02 01 45	Servicios Contratados	98.698.163
5 1 02 01 46	Gastos de Suscripción	23.473.010
5 1 02 01 49	Gastos Varios GND	32.041.623
	TOTAL...GASTOS DE ADMINISTRACION	1.177.988.971
5 1 02 02	GASTOS DE COMERCIALIZACION	
5 1 02 02 03	Publicidad en los Medios	136.364
5 1 02 02 04	Comisiones Pagadas	356.163.228
	TOTAL...GASTOS DE COMERCIALIZACION	356.299.592
5 1 02 03	GASTOS FINANCIEROS	
5 1 02 03 03	Intereses Pagados GS.	414.581.118
5 1 02 03 04	Gastos Bancarios	2.730.062
5 1 02 03 08	Intereses Pagados USD	34.658.085
5 1 02 03 10	Gastos Administrativos Ptmos.	9.090.909
	TOTAL...GASTOS FINANCIEROS	461.060.174
	TOTAL...GASTOS OPERATIVOS	1.995.348.737
	TOTAL...EGRESOS OPERATIVOS	1.995.348.737
5 2	EGRESOS NO OPERATIVOS	
5 2 01	RESULTADOS XX	
5 2 01 01	DIFERENCIA DE CAMBIO	
5 2 01 01 01	Diferencia de Cambio (-)	162.711.603
	TOTAL...DIFERENCIA DE CAMBIO	162.711.603
	TOTAL...RESULTADOS XX	162.711.603
	TOTAL...EGRESOS NO OPERATIVOS	162.711.603
	TOTAL...EGRESOS	2.158.060.340

BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal.: Consolidado
Desde Centro: Consolidado
Hasta Centro: Consolidado
Moneda...: Local

Desde: 01/01/2023
Hasta: 31/12/2023
11:18:10

Cuenta	Denominación	Saldo
--------	--------------	-------

RESUMEN DEL CUADRO DE RESULTADOS

Total Activo	15.793.608.420
Total Pasivo	11.202.911.478
Total Patrimonio Neto	4.590.696.942
Resultado	0
Total Ingreso	2.916.796.666
Total Egreso	2.158.060.340
Resultado	758.736.326