

NORTE CAMBIOS S.A.E.C.A.

BALANCE O ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31/03/2024 COMPARATIVO CON EL PERIODO 31/03/2023
(EN GUARANÍES)

ACTIVO	31/03/2024	31/03/2023	PASIVO	31/03/2024	31/03/2023
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja Vista	16,749,125,657	15,800,097,074	Obligaciones Por Intermediación Financiera	3,080,000	53,990,884
Instituciones Financieras	102,899,310	500,922	Acreedores Fiscales	1,705,059	2,294,000
Otros documentos para compensar	0	0	Acreedores Sociales	53,331,848	48,154,625
Creditos diversos residentes	905,934,219	824,636,024	Dividendos A Pagar	0	0
Creditos vencidos p/interm. Financ.	0	0	Otras Obligaciones Diversas	392,019,895	437,871,201
Total Activo Corriente	17,757,959,186	16,625,234,020	Provisiones	95,049,872	86,024,502
ACTIVO NO CORRIENTE			Total Pasivo Corriente	545,186,674	628,335,212
Bienes de uso	619,232,217	595,391,459	PASIVO NO CORRIENTE		
Mejoras en prop. De terceros	0	0	Otros Pasivos no Corrientes	0	0
Total del Activo no Corriente	619,232,217	595,391,459	Total del Pasivo no Corriente	0	0
Total del Activo	18,377,191,403	17,220,625,479	Total del Pasivo	545,186,674	628,335,212
			PATRIMONIO NETO		
			Capital Integrado	11,100,000,000	10,000,000,000
			Aportes No Capitalizados	0	0
			Ajustes Al Patrimonio	718,781,337	718,781,337
			Reservas	4,813,052,775	3,542,195,408
			Resultados Del Ejercicio	63,138,417	-58,227,952
			Resultados Acumulados	1,137,032,200	2,389,541,474
			Total del Patrimonio	17,832,004,729	16,592,290,267
			Total del Pasivo y Patrimonio Neto	18,377,191,403	17,220,625,479

	31/03/2024	31/03/2023
CUENTAS DE CONTINGENCIAS Gs.	20,137,070,692	20,143,183,110
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Gs.	20,137,070,692	20,143,183,110

**ROCIO
RAMIREZ
TORRES** Firmado digitalmente por
ROCIO RAMIREZ
TORRES
Fecha: 2024.05.07
13:49:46 -04'00'

**TERESA
AURELIA
VERA
SUBELDIA** Firmado digitalmente por
TERESA AURELIA
VERA SUBELDIA
Fecha: 2024.05.07
13:56:09 -04'00'

NORTE CAMBIOS S.A.E.C.A.**ESTADO DE RESULTADOS**

(En guaraníes)

Por el trimestre finalizado el 31/03/2024 comparativo con el ejercicio al 31/03/2023

	Ejercicio Finalizado el	
	31/03/2024	31/03/2023
Ganancias por valuación	2,313,089,628	2,893,408,057
Ganancias por servicios	56,464,340	59,160,811
Ganancias operativas por cambio y arbitraje	1,008,684,148	756,983,647
Desafectacion de provisiones	0	0
Menos Perdidas por Valuación	627,647,203	998,190,779
Menos Perdidas Operativas Por Cambio Y Arbitraje	2,239,586,918	1,970,152,526
Menos Perdidas por Servicios	0	0
Menos Otras Perdidas Operativas	447,865,578	799,437,162
Resultado financiero y por tenencia	63,138,417	-58,227,952
Ganancia ordinaria		
Resultados extraordinarios	0	0
Ganancias Extraordinarias	0	0
Perdidas Extraordinarias	0	0
Impuesto a la Renta	0	0
Ganancia o Perdida del Ejercicio	63,138,417	-58,227,952

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE MARZO DE 2024 (EXPRESADO EN GUARANIES)

	31/03/2024	31/03/2023
Flujo de efectivo por actividades operativas		
Efectivo recibido en operaciones de cambios	3,321,773,776	3,650,391,704
Otros ingreso operativos	56,464,340	59,160,811
Efectivo generado (usado) por otras actividades	0	0
Efectivo pagado en concepto de:		
Gastos financieros	-2,867,234,121	-2,968,343,305
Gastos Operativos	-402,122,279	-752,200,239
Resultado en operaciones antes de los cambios de activos operativos	108,881,716	-10,991,029
(Aumento) Disminución de activos operativos		
Instituciones Financieras - Vista	-99,398,388	111,563,141
Créditos Vigentes S.F.	0	0
Créditos Vencidos p/ Interm Financ.	0	0
Créditos diversos	-542,588,259	-347,333,841
(Aumento) Disminución de pasivos operativos		
Giros y transferencias a pagar	-16,547,904	-57,311,445
Obligaciones diversas	378,971,343	407,558,507
Provisiones y provisiones	62,065,557	65,313,502
Impuesto a la Renta	0	0
Efectivo neto usado por actividades operativas	-108,615,935	168,798,835
Flujo de efectivo por actividades de inversión		
Adquisición de bienes de uso	-43,188,491	-45,079,373
Cargos Diferidos	0	0
Aporte para aumento de Capital	0	0
Pago de dividendos	0	0
Efectivo neto usado por actividades de inversión	-151,804,426	123,719,462
Aumento neto de efectivo y sus equivalentes	-151,804,426	123,719,462
Efectivo y sus equivalentes al principio del periodo	16,900,930,083	15,676,377,612
Efectivo y sus equivalentes al final del periodo	16,749,125,657	15,800,097,074