



**Activa Fondo de Inversión Financiero de Liquidez en Dólares No Diversificado**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
(Cifras en Miles en Moneda de Suscripción y Reembolso de Participaciones)

|   | Al 31 Agosto 2019 |
|---|-------------------|
| <b>ACTIVOS</b>  | <b>284.9</b>      |
| <b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>  | <b>74.6</b>       |
| Caja  | 0.0               |
| Banco Central de Nicaragua  | 0.0               |
| Instituciones Financieras   | 74.6              |
| Depósitos Restringidos  | 0.0               |
| Equivalentes de Efectivo  | 0.0               |
| <b>Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados</b>  | <b>134.1</b>      |
| <b>Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral</b>                                 | <b>0.0</b>        |
| <b>Instrumentos de Patrimonio a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral</b>                  | <b>0.0</b>        |
| <b>Inversiones a Costo Amortizado, Neto</b>   | <b>75.6</b>       |
| <b>Cuentas por Cobrar, Neto</b>   | <b>0.0</b>        |
| <b>Activo Material</b>  | <b>0.0</b>        |
| <b>Activos Fiscales</b>   | <b>0.0</b>        |
| <b>Otros Activos</b>  | <b>0.6</b>        |
| <b>PASIVOS</b>  | <b>0.1</b>        |
| <b>Pasivos Financieros a Costo Amortizado</b>   | <b>0.0</b>        |
| Obligaciones por Operativa Bursátil   | 0.0               |
| Comisiones, Tarifas y Cuotas por Servicios  | 0.0               |
| Cuentas por Pagar   | 0.0               |
| Cargos por Pagar sobre Obligaciones Inmediatas  | 0.0               |
| Pasivos por Operaciones de Reporto  | 0.0               |
| Obligaciones con Instituciones Financieras y por Otros Financiamientos                                      | 0.0               |
| <b>Pasivos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados</b>                                      | <b>0.0</b>        |
| <b>Pasivos Fiscales</b>   | <b>0.1</b>        |
| <b>Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital</b>  | <b>0.0</b>        |
| <b>Otras Cuentas por Pagar y Provisiones</b>  | <b>0.0</b>        |
| <b>Operaciones Pendientes de Imputación</b>   | <b>0.0</b>        |
| <b>Ingresos Diferidos</b>   | <b>0.0</b>        |
| <b>PATRIMONIO</b>   | <b>284.8</b>      |
| <b>Patrimonio de Fondos de Inversión</b>  | <b>284.8</b>      |
| Participaciones Fondos de Inversión   | 280.5             |
| Ganancias (Pérdidas) No Realizadas por Valuación de Inversiones Inmobiliarias                               | 0.0               |
| Ganancias (Pérdidas) No Realizadas por Valuación de Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.0               |
| Reservas para Mantenimiento de Inversiones Inmobiliarias Fondos de Inversión                                | 0.0               |
| Utilidades (Pérdidas) del Período Actual Fondos de Inversión  | 8.9               |
| Utilidades (Pérdidas) de Períodos Anteriores Fondos de Inversión  | 3.7               |
| Utilidades Distribuidas Fondos de Inversión   | -8.3              |
| <b>Otro Resultado Integral Neto</b>   | <b>0.0</b>        |
| <b>Ajustes de Transición</b>  | <b>0.0</b>        |
| <b>Cuentas Contingentes Deudoras</b>  | <b>0.0</b>        |
| <b>Cuentas Contingentes Acreedoras</b>  | <b>0.0</b>        |
| <b>Cuentas de Orden Deudoras</b>  | <b>0.0</b>        |
| <b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>  | <b>0.0</b>        |

Fuente: Estados Financieros, Instituciones Financieras del Mercado de Valores.

La información de este estado financiero no ha sido auditada.

La comparación de estados financieros es obligatoria a partir del año 2020.