



**PROVALORES S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
(Expresado en miles de córdobas)

	Al 31 Octubre 2020	Al 31 Octubre 2019
<b>ACTIVOS</b>	<b>107,038.7</b>	<b>100,225.0</b>
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	<b>19,362.9</b>	<b>19,841.8</b>
<b>Moneda Nacional</b>	<b>15,915.3</b>	<b>11,289.1</b>
Caja	6.0	6.0
Banco Central de Nicaragua	0.0	0.0
Instituciones Financieras	15,909.3	11,283.1
Depósitos Restringidos	0.0	0.0
Equivalentes de Efectivo	0.0	0.0
<b>Moneda Extranjera</b>	<b>3,447.6</b>	<b>8,552.7</b>
Caja	0.0	0.0
Banco Central de Nicaragua	0.0	0.0
Instituciones Financieras	3,447.6	8,552.7
Depósitos Restringidos	0.0	0.0
Equivalentes de Efectivo	0.0	0.0
<b>Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Instrumentos de Patrimonio a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Inversiones a Costo Amortizado, Neto</b>	<b>85,293.3</b>	<b>78,967.8</b>
<b>Cuentas por Cobrar, Neto</b>	<b>1,030.3</b>	<b>159.0</b>
<b>Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Participaciones en Acciones</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Activo Material</b>	<b>285.4</b>	<b>184.3</b>
<b>Activos intangibles</b>	<b>47.9</b>	<b>68.4</b>
<b>Activos fiscales</b>	<b>938.1</b>	<b>924.2</b>
<b>Otros Activos</b>	<b>80.9</b>	<b>79.5</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>9,360.1</b>	<b>10,886.7</b>
<b>Pasivos Financieros a Costo Amortizado</b>	<b>96.7</b>	<b>62.1</b>
Obligaciones por Operativa Bursátil	0.2	0.0
Comisiones por Pagar por Servicios de Asesoría	0.0	0.0
Membresías por Pagar a la Bolsa de Valores	0.0	0.0
Comisiones, Tarifas y Cuotas por Servicios	96.5	62.1
Cuentas por Pagar	0.0	0.0
Cargos por Pagar sobre Obligaciones Inmediatas	0.0	0.0
Pasivos por Operaciones de Reporto	0.0	0.0
Obligaciones con Instituciones Financieras y por Otros Financiamientos	0.0	0.0
Arrendamiento Financiero	0.0	0.0
<b>Pasivos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Pasivos fiscales</b>	<b>4,053.3</b>	<b>5,490.9</b>
<b>Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Otras Cuentas por Pagar y Provisiones</b>	<b>2,606.4</b>	<b>3,447.4</b>
<b>Reservas por Obligaciones Laborales y Otros Beneficios</b>	<b>2,603.7</b>	<b>1,886.2</b>
<b>Operaciones Pendientes de Imputación</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Ingresos Diferidos</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>97,678.6</b>	<b>89,338.3</b>
<b>Fondos Propios</b>	<b>97,622.2</b>	<b>89,193.5</b>
Capital Social Pagado	9,000.0	9,000.0
Aportes a Capitalizar	0.0	0.0
Obligaciones Convertibles en Capital	0.0	0.0
Capital Donado	0.0	0.0
Reservas Patrimoniales	7,996.4	6,284.5
Resultados Acumulados	71,831.9	62,114.1
Resultados del Ejercicio	8,794.0	11,794.9
<b>Otro Resultado Integral Neto</b>	<b>-11.1</b>	<b>60.1</b>
Ajustes de Transición	67.5	84.7
<b>Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>5,340,912.1</b>	<b>2,664,782.4</b>
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>5,340,912.1</b>	<b>2,664,782.4</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.

Tipo de Cambio Oficial al 31 de Octubre de 2020 C\$ 34.6819 X US\$ 1.00

Tipo de Cambio Oficial al 31 de Octubre de 2019 C\$ 33.6713 X US\$ 1.00