



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

| | Al 28 Febrero 2021 | Al 29 Febrero 2020 |
|--|--------------------|--------------------|
| ACTIVOS | 116,506.4 | 102,433.1 |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 7,003.9 | 8,545.0 |
| Moneda Nacional | 2,302.0 | 4,630.2 |
| Caja | 6.0 | 6.0 |
| Banco Central de Nicaragua | 0.0 | 0.0 |
| Instituciones Financieras | 2,296.0 | 4,624.2 |
| Depósitos Restringidos | 0.0 | 0.0 |
| Equivalentes de Efectivo | 0.0 | 0.0 |
| Moneda Extranjera | 4,701.9 | 3,914.8 |
| Caja | 0.0 | 0.0 |
| Banco Central de Nicaragua | 0.0 | 0.0 |
| Instituciones Financieras | 4,701.9 | 3,914.8 |
| Depósitos Restringidos | 0.0 | 0.0 |
| Equivalentes de Efectivo | 0.0 | 0.0 |
| Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.0 | 0.0 |
| Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.0 | 0.0 |
| Instrumentos de Patrimonio a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.0 | 0.0 |
| Inversiones a Costo Amortizado, Neto | 108,430.1 | 91,746.2 |
| Cuentas por Cobrar, Neto | 282.0 | 1,129.3 |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | 0.0 | 0.0 |
| Participaciones en Acciones | 0.0 | 0.0 |
| Activo Material | 272.3 | 288.5 |
| Activos intangibles | 31.2 | 54.4 |
| Activos fiscales | 432.8 | 602.0 |
| Otros Activos | 54.1 | 67.7 |
| PASIVOS | 11,260.3 | 10,167.7 |
| Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 70.1 | 57.1 |
| Obligaciones por Operativa Bursátil | 2.2 | 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 | 67.9 | 57.1 |
| 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 |
| Pasivos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.0 | 0.0 |
| Pasivos fiscales | 5,865.4 | 4,927.6 |
| Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.0 | 0.0 |
| Otras Cuentas por Pagar y Provisiones | 2,721.1 | 2,579.3 |
| Reservas por Obligaciones Laborales y Otros Beneficios | 2,603.7 | 2,603.7 |
| Operaciones Pendientes de Imputación | 0.0 | 0.0 |
| Ingresos Diferidos | 0.0 | 0.0 |
| PATRIMONIO | 105,246.1 | 92,265.4 |
| Fondos Propios | 105,189.6 | 92,191.8 |
| 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 | 9,261.9 | 7,996.4 |
| Resultados Acumulados | 79,366.7 | 71,814.7 |
| Resultados del Ejercicio | 7,561.1 | 3,380.7 |
| Otro Resultado Integral Neto | -11.1 | -11.1 |
| Ajustes de Transición | 67.5 | 84.7 |
| Cuentas Contingentes Deudoras | 0.0 | 0.0 |
| Cuentas Contingentes Acreedoras | 0.0 | 0.0 |
| Cuentas de Orden Deudoras | 2,114,953.5 | 2,207,203.4 |
| Cuentas de Orden Acreedoras | 2,114,953.5 | 2,207,203.4 |

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 28 de Febrero de 2021 C\$ 34.9361 X US\$ 1.00

Tipo de Cambio Oficial al 29 de Febrero de 2020 C\$ 34.0024 X US\$ 1.00