



INVERCASA, SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Expresado en miles de córdobas)

	Al 31 Agosto 2021	Al 31 Agosto 2020
ACTIVOS	3,639.1	3,307.7
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,267.0	1,008.1
Moneda Nacional	126.5	196.3
Caja	2.0	2.0
Banco Central de Nicaragua	0.0	0.0
Instituciones Financieras	124.5	194.3
Depósitos Restringidos	0.0	0.0
Equivalentes de Efectivo	0.0	0.0
Moneda Extranjera	1,140.4	811.8
Caja	0.0	0.0
Banco Central de Nicaragua	0.0	0.0
Instituciones Financieras	1,140.4	811.8
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	2,117.7	2,082.8
Cuentas por Cobrar, Neto	10.7	10.7
Activos no corrientes mantenidos para la venta	0.0	0.0
Participaciones en Acciones	0.0	0.0
Activo Material	0.0	0.0
Activos intangibles	11.6	15.4
Activos fiscales	93.3	70.3
Otros Activos	138.8	120.4
PASIVOS	400.1	593.3
Pasivos Financieros a Costo Amortizado	12.3	12.2
Obligaciones por Operativa Bursátil	0.0	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	12.3	12.2
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	22.2	33.2
Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital	0.0	0.0
Otras Cuentas por Pagar y Provisiones	233.8	299.0
Reservas por Obligaciones Laborales y Otros Beneficios	131.9	248.8
Operaciones Pendientes de Imputación	0.0	0.0
Ingresos Diferidos	0.0	0.0
PATRIMONIO	3,239.0	2,714.5
Fondos Propios	3,209.9	2,633.5
Capital Social Pagado	26,921.0	26,921.0
Aportes a Capitalizar	1.7	1.7
Obligaciones Convertibles en Capital	0.0	0.0
Capital Donado	0.0	0.0
Reservas Patrimoniales	0.0	0.0
Resultados Acumulados	-24,206.4	-23,913.8
Resultados del Ejercicio	493.5	-375.4
Otro Resultado Integral Neto	29.1	81.0
Ajustes de Transición	0.0	0.0
Cuentas Contingentes Deudoras	0.0	0.0
Cuentas Contingentes Acreedoras	0.0	0.0
Cuentas de Orden Deudoras	1,116,590.5	1,057,871.2
Cuentas de Orden Acreedoras	1,116,590.5	1,057,871.2

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 Agosto de 2021 C\$ 35.2866 X US\$ 1.00

Tipo de Cambio Oficial al 31 de Agosto de 2020 C\$ 34.5115 X US\$ 1.00