



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

	Al 31 Agosto 2021	Al 31 Agosto 2020
ACTIVOS	151,503.3	103,266.2
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	19,339.0	7,686.2
Moneda Nacional	2,999.7	3,504.6
Caja	6.0	6.0
Banco Central de Nicaragua	0.0	0.0
Instituciones Financieras	2,993.7	3,498.6
Depósitos Restringidos	0.0	0.0
Equivalentes de Efectivo	0.0	0.0
Moneda Extranjera	16,339.3	4,181.6
Caja	0.0	0.0
Banco Central de Nicaragua	0.0	0.0
Instituciones Financieras	16,339.3	4,181.6
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	130,552.9	93,257.9
Cuentas por Cobrar, Neto	185.0	1,042.6
Activos no corrientes mantenidos para la venta	0.0	0.0
Participaciones en Acciones	0.0	0.0
Activo Material	326.2	308.1
Activos intangibles	23.9	56.3
Activos fiscales	967.9	814.1
Otros Activos	108.5	101.0
PASIVOS	30,487.5	9,837.3
Pasivos Financieros a Costo Amortizado	11,114.7	84.7
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	91.8	84.7
Cuentas por Pagar	11,022.9	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	12,707.1	5,373.2
Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital	0.0	0.0
Otras Cuentas por Pagar y Provisiones	4,062.0	1,775.8
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	121,015.8	93,428.9
Fondos Propios	120,970.6	93,355.3
Capital Social Pagado	12,800.0	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	5,516.4	7,996.4
Resultados Acumulados	79,323.4	71,814.7
Resultados del Ejercicio	23,330.8	4,544.3
Otro Resultado Integral Neto	-11.1	-11.1
Ajustes de Transición	56.2	84.7
Cuentas Contingentes Deudoras	0.0	0.0
Cuentas Contingentes Acreedoras	0.0	0.0
Cuentas de Orden Deudoras	5,969,166.5	4,538,363.2
Cuentas de Orden Acreedoras	5,969,166.5	4,538,363.2

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