



## INVERCASA, SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Expresado en miles de córdobas)

	Al 30 Septiembre 2021	Al 30 Septiembre 2020
<b>ACTIVOS</b>	<b>3,729.0</b>	<b>3,744.4</b>
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	<b>1,367.1</b>	<b>1,781.0</b>
<b>Moneda Nacional</b>	<b>169.4</b>	<b>215.2</b>
Caja	2.0	2.0
Banco Central de Nicaragua	0.0	0.0
Instituciones Financieras	167.4	213.2
Depósitos Restringidos	0.0	0.0
Equivalentes de Efectivo	0.0	0.0
<b>Moneda Extranjera</b>	<b>1,197.7</b>	<b>1,565.7</b>
Caja	0.0	0.0
Banco Central de Nicaragua	0.0	0.0
Instituciones Financieras	1,197.7	1,565.7
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>2,121.2</b>	<b>1,563.4</b>
<b>Cuentas por Cobrar, Neto</b>	<b>10.7</b>	<b>209.0</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>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Activos intangibles</b>	<b>11.2</b>	<b>15.1</b>
<b>Activos fiscales</b>	<b>95.9</b>	<b>77.7</b>
<b>Otros Activos</b>	<b>122.9</b>	<b>98.2</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>457.5</b>	<b>724.6</b>
<b>Pasivos Financieros a Costo Amortizado</b>	<b>12.3</b>	<b>12.1</b>
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	12.1
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>58.0</b>	<b>140.0</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>253.5</b>	<b>321.0</b>
<b>Reservas por Obligaciones Laborales y Otros Beneficios</b>	<b>133.7</b>	<b>251.4</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>3,271.5</b>	<b>3,019.8</b>
<b>Fondos Propios</b>	<b>3,242.4</b>	<b>2,938.8</b>
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	526.1	-70.1
<b>Otro Resultado Integral Neto</b>	<b>29.1</b>	<b>81.0</b>
Ajustes de Transición	0.0	0.0
<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>1,119,565.3</b>	<b>1,061,274.0</b>
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>1,119,565.3</b>	<b>1,061,274.0</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.

Tipo de Cambio Oficial al 30 de Septiembre de 2021 C\$ 35.3441 X US\$ 1.00

Tipo de Cambio Oficial al 30 de Septiembre de 2020 C\$ 34.5952 X US\$ 1.00