



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

	Al 30 Septiembre 2021	Al 30 Septiembre 2020
ACTIVOS	149,682.7	105,497.8
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	17,284.1	5,737.6
Moneda Nacional	172.3	587.5
Caja	6.0	6.0
Banco Central de Nicaragua	0.0	0.0
Instituciones Financieras	166.3	581.5
Depósitos Restringidos	0.0	0.0
Equivalentes de Efectivo	0.0	0.0
Moneda Extranjera	17,111.8	5,150.1
Caja	0.0	0.0
Banco Central de Nicaragua	0.0	0.0
Instituciones Financieras	17,111.8	5,150.1
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	130,695.5	97,410.5
Cuentas por Cobrar, Neto	177.9	1,052.8
Activos no corrientes mantenidos para la venta	0.0	0.0
Participaciones en Acciones	0.0	0.0
Activo Material	319.0	300.8
Activos intangibles	22.5	52.1
Activos fiscales	1,105.9	864.6
Otros Activos	77.9	79.5
PASIVOS	28,193.5	8,981.2
Pasivos Financieros a Costo Amortizado	11,138.8	100.9
Obligaciones por Operativa Bursátil	2.8	9.7
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	95.1	91.1
Cuentas por Pagar	11,040.9	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	10,423.5	3,645.4
Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital	0.0	0.0
Otras Cuentas por Pagar y Provisiones	4,027.5	2,631.2
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	121,489.2	96,516.6
Fondos Propios	121,444.0	96,443.0
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	23,804.1	7,631.9
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	5,262,282.1	5,381,110.9
Cuentas de Orden Acreedoras	5,262,282.1	5,381,110.9

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