



INVERCASA, SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Expresado en miles de córdobas)

	AI 31 Enero 2022	AI 31 Enero 2021
ACTIVOS	3,539.6	3,256.1
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,496.8	1,378.5
Moneda Nacional	127.8	134.4
Caja	2.0	2.0
Banco Central de Nicaragua	0.0	0.0
Instituciones Financieras	125.8	132.3
Depósitos Restringidos	0.0	0.1
Equivalentes de Efectivo	0.0	0.0
Moneda Extranjera	1,369.0	1,244.1
Caja	0.0	0.0
Banco Central de Nicaragua	0.0	0.0
Instituciones Financieras	1,369.0	1,243.4
Depósitos Restringidos	0.0	0.7
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	1,607.9	1,577.2
Cuentas por Cobrar, Neto	71.1	15.3
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	10.0	13.8
Activos fiscales	198.1	81.0
Otros Activos	155.8	190.2
PASIVOS	544.7	568.7
Pasivos Financieros a Costo Amortizado	13.2	17.2
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	13.2	17.2
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	63.7	45.8
Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital	0.0	0.0
Otras Cuentas por Pagar y Provisiones	287.1	252.5
Reservas por Obligaciones Laborales y Otros Beneficios	180.7	253.2
Operaciones Pendientes de Imputación	0.0	0.0
Ingresos Diferidos	0.0	0.0
PATRIMONIO	2,994.9	2,687.4
Fondos Propios	2,945.8	2,581.8
Capital Social Pagado	26,921.0	26,921.0
Aportes a Capitalizar	268.3	1.7
Obligaciones Convertibles en Capital	0.0	0.0
Capital Donado	0.0	0.0
Reservas Patrimoniales	14.0	0.0
Resultados Acumulados	-24,127.2	-24,238.1
Resultados del Ejercicio	-130.3	-102.9
Otro Resultado Integral Neto	49.1	105.5
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	1,121,427.7	1,082,168.9
Cuentas de Orden Acreedoras	1,121,427.7	1,082,168.9

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 31 de Enero de 2022 C\$ 35.5807 X US\$ 1.00

Tipo de Cambio Oficial al 31 de Enero de 2021 C\$ 34.8831 X US\$ 1.00