



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

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Expresado en miles de córdobas)

	Al 30 Abril 2022	Al 30 Abril 2021
<b>ACTIVOS</b>	<b>3,734.8</b>	<b>3,727.2</b>
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	<b>1,662.4</b>	<b>1,832.6</b>
<b>Moneda Nacional</b>	<b>126.4</b>	<b>246.1</b>
Caja	2.0	2.0
Banco Central de Nicaragua	0.0	0.0
Instituciones Financieras	124.3	244.1
Depósitos Restringidos	0.1	0.0
Equivalentes de Efectivo	0.0	0.0
<b>Moneda Extranjera</b>	<b>1,536.0</b>	<b>1,586.5</b>
Caja	0.0	0.0
Banco Central de Nicaragua	0.0	0.0
Instituciones Financieras	1,535.5	1,586.5
Depósitos Restringidos	0.5	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>1,615.8</b>	<b>1,578.1</b>
<b>Cuentas por Cobrar, Neto</b>	<b>155.9</b>	<b>30.9</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>9.0</b>	<b>12.8</b>
<b>Activos fiscales</b>	<b>152.7</b>	<b>100.3</b>
<b>Otros Activos</b>	<b>139.0</b>	<b>172.5</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>461.5</b>	<b>558.0</b>
<b>Pasivos Financieros a Costo Amortizado</b>	<b>12.9</b>	<b>34.0</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	12.9	12.2
Cuentas por Pagar	0.0	21.8
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>93.2</b>	<b>151.8</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>169.3</b>	<b>248.2</b>
<b>Reservas por Obligaciones Laborales y Otros Beneficios</b>	<b>186.2</b>	<b>124.0</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>3,273.2</b>	<b>3,169.2</b>
<b>Fondos Propios</b>	<b>3,224.2</b>	<b>3,140.1</b>
Capital Social Pagado	27,366.0	26,921.0
Aportes a Capitalizar	1.4	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	-24,206.4
Resultados del Ejercicio	-30.1	423.7
<b>Otro Resultado Integral Neto</b>	<b>49.1</b>	<b>29.1</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>1,128,981.3</b>	<b>1,277,847.7</b>
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>1,128,981.3</b>	<b>1,277,847.7</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 Abril de 2022 C\$ 35.7530 X US\$ 1.00

Tipo de Cambio Oficial al 30 de Abril de 2021 C\$ 35.0519 X US\$ 1.00