



INVERCASA, SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Expresado en miles de córdobas)

	Al 28 Febrero 2023	Al 28 Febrero 2022
ACTIVOS	4,597.0	3,481.9
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,970.6	1,537.4
Moneda Nacional	136.9	129.1
Caja	2.0	2.0
Banco Central de Nicaragua	0.0	0.0
Instituciones Financieras	134.9	127.1
Depósitos Restringidos	0.0	0.0
Equivalentes de Efectivo	0.0	0.0
Moneda Extranjera	1,833.7	1,408.2
Caja	0.0	0.0
Banco Central de Nicaragua	0.0	0.0
Instituciones Financieras	1,833.7	1,408.2
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	2,317.3	1,609.6
Cuentas por Cobrar, Neto	29.0	19.8
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	5.8	9.6
Activos fiscales	111.5	169.0
Otros Activos	162.8	136.4
PASIVOS	729.2	498.0
Pasivos Financieros a Costo Amortizado	15.5	12.9
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	15.5	12.9
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	113.6	38.4
Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital	0.0	0.0
Otras Cuentas por Pagar y Provisiones	342.5	264.6
Reservas por Obligaciones Laborales y Otros Beneficios	257.6	182.2
Operaciones Pendientes de Imputación	0.0	0.0
Ingresos Diferidos	0.0	0.0
PATRIMONIO	3,867.8	2,983.8
Fondos Propios	3,815.7	2,934.8
Capital Social Pagado	27,366.0	27,366.0
Aportes a Capitalizar	1.4	1.4
Obligaciones Convertibles en Capital	0.0	0.0
Capital Donado	0.0	0.0
Reservas Patrimoniales	57.6	14.0
Resultados Acumulados	-23,880.1	-24,127.2
Resultados del Ejercicio	270.9	-319.5
Otro Resultado Integral Neto	52.1	49.1
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	365,443.0	1,111,625.1
Cuentas de Orden Acreedoras	365,443.0	1,111,625.1

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 28 de Febrero de 2023 C\$ 36.3201 X US\$ 1.00

Tipo de Cambio Oficial al 28 de Febrero de 2022 C\$ 35.6348 X US\$ 1.00