



INVERCASA, SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

ESTADO DE CUENTAS DE ORDEN

(Expresado en miles de córdobas)

| | Al 31 Enero 2020 | Al 31 Enero 2019 |
|---|--------------------|--------------------|
| Cuentas De Orden Deudoras | 1,060,275.3 | 1,022,552.8 |
| Instrumentos En Centrales De Custodia Nacionales Por Cuenta De Terceros | 960,585.9 | 899,551.5 |
| Instrumentos De Deuda Gubernamental | 120,798.9 | 113,844.0 |
| Instrumentos De Deuda De Instituciones Financieras | 1,696.1 | 0.0 |
| Instrumentos De Deuda De Empresas Privadas | 838,090.8 | 785,707.4 |
| Instrumentos En Centrales De Custodia Nacionales Por Cuenta Propia | 0.0 | 0.0 |
| Instrumentos De Deuda Gubernamental | 0.0 | 0.0 |
| Instrumentos De Deuda De Instituciones Financieras | 0.0 | 0.0 |
| Instrumentos De Deuda De Empresas Privadas | 0.0 | 0.0 |
| Instrumentos En Centrales De Custodia Extranjeras Por Cuenta De Terceros | 0.0 | 29,861.6 |
| Instrumentos De Deuda Gubernamental | 0.0 | 0.0 |
| Instrumentos De Deuda De Instituciones Financieras | 0.0 | 0.0 |
| Instrumentos De Deuda De Empresas Privadas | 0.0 | 29,861.6 |
| Instrumentos En Centrales De Custodia Extranjeras Por Cuenta Propia | 0.0 | 0.0 |
| Instrumentos De Deuda Gubernamental | 0.0 | 0.0 |
| Instrumentos De Deuda De Instituciones Financieras | 0.0 | 0.0 |
| Instrumentos De Deuda De Empresas Privadas | 0.0 | 0.0 |
| Instrumentos En Poder De Otras Instituciones Por Cuenta De Terceros | 0.0 | 0.0 |
| Instrumentos De Deuda Gubernamental | 0.0 | 0.0 |
| Instrumentos De Deuda De Instituciones Financieras | 0.0 | 0.0 |
| Instrumentos De Deuda De Empresas Privadas | 0.0 | 0.0 |
| Instrumentos En Poder De Otras Instituciones Por Cuenta Propia | 0.0 | 0.0 |
| Instrumentos De Deuda Gubernamental | 0.0 | 0.0 |
| Instrumentos De Deuda De Instituciones Financieras | 0.0 | 0.0 |
| Instrumentos De Deuda De Empresas Privadas | 0.0 | 0.0 |
| Instrumentos En Poder Del Puesto De Bolsa Por Cuenta De Terceros | 0.0 | 0.0 |
| Instrumentos De Deuda Gubernamental | 0.0 | 0.0 |
| Instrumentos De Deuda De Instituciones Financieras | 0.0 | 0.0 |
| Instrumentos De Deuda De Empresas Privadas | 0.0 | 0.0 |
| Instrumentos En Poder Del Puesto De Bolsa Por Cuenta Propia | 0.0 | 0.0 |
| Instrumentos De Deuda Gubernamental | 0.0 | 0.0 |
| Instrumentos De Deuda De Instituciones Financieras | 0.0 | 0.0 |
| Instrumentos De Deuda De Empresas Privadas | 0.0 | 0.0 |
| Otras Cuentas De Registro | 99,689.4 | 93,139.7 |
| Instrumentos Emitidos Por Colocar | 0.0 | 0.0 |
| Instrumentos Y Cupones Rescatados Por Destruir | 0.0 | 0.0 |
| Garantías Recibidas En Poder De La Entidad Por Cuenta Propia | 0.0 | 0.0 |
| Garantías Recibidas En Poder De Terceros | 0.0 | 0.0 |
| Activos Netos Administrados Por Cuenta De Tercero | 99,689.4 | 93,139.7 |
| Cuentas De Registro Varias | 0.0 | 0.0 |
| Cuentas De Orden Acreedoras | 1,060,275.3 | 1,022,552.8 |

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 2020 C\$ 33.9229 X US\$ 1.00

Tipo de Cambio Oficial al 31 de Enero de 2019 C\$ 32.4647 X US\$ 1.00