



INVERCASA, SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

ESTADO DE CUENTAS DE ORDEN

(Expresado en miles de córdobas)

| | Al 30 Septiembre 2020 | Al 30 Septiembre 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Cuentas De Orden Deudoras | 1,061,274.0 | 1,035,089.1 |
| Instrumentos En Centrales De Custodia Nacionales Por Cuenta De Terceros | 969,056.2 | 946,371.7 |
| Instrumentos De Deuda Gubernamental | 113,444.7 | 123,201.1 |
| Instrumentos De Deuda De Instituciones Financieras | 0.0 | 0.0 |
| Instrumentos De Deuda De Empresas Privadas | 855,611.5 | 823,170.5 |
| 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 | 4,493.2 |
| 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 | 4,493.2 |
| 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 | 1,627.5 | 2,368.3 |
| Instrumentos De Deuda Gubernamental | 0.0 | 0.0 |
| Instrumentos De Deuda De Instituciones Financieras | 0.0 | 0.0 |
| Instrumentos De Deuda De Empresas Privadas | 1,627.5 | 2,368.3 |
| Otras Cuentas De Registro | 90,590.3 | 81,855.9 |
| 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 | 90,590.3 | 81,855.9 |
| Cuentas De Registro Varias | 0.0 | 0.0 |
| Cuentas De Orden Acreedoras | 1,061,274.0 | 1,035,089.1 |

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 30 de Septiembre de 2020 C\$ 34.5952 X US\$ 1.00

Tipo de Cambio Oficial al 30 de Septiembre de 2019 C\$ 33.5321 X US\$ 1.00