



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

### ESTADO DE CUENTAS DE ORDEN

(Expresado en miles de córdobas)

|   | Al 31 Octubre 2020 | Al 31 Octubre 2019 |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Cuentas De Orden Deudoras</b>  | <b>1,058,794.5</b> | <b>1,038,280.1</b> |
| <b>Instrumentos En Centrales De Custodia Nacionales Por Cuenta De Terceros</b>  | <b>963,062.7</b>   | <b>942,854.0</b>   |
| Instrumentos De Deuda Gubernamental   | 110,632.4          | 120,637.5          |
| Instrumentos De Deuda De Instituciones Financieras                              | 0.0                | 0.0                |
| Instrumentos De Deuda De Empresas Privadas                                      | 852,430.3          | 822,216.5          |
| <b>Instrumentos En Centrales De Custodia Nacionales Por Cuenta Propia</b>       | <b>0.0</b>         | <b>0.0</b>         |
| 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                |
| <b>Instrumentos En Centrales De Custodia Extranjeras Por Cuenta De Terceros</b> | <b>0.0</b>         | <b>4,520.1</b>     |
| 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                | 4,520.1            |
| <b>Instrumentos En Centrales De Custodia Extranjeras Por Cuenta Propia</b>      | <b>0.0</b>         | <b>0.0</b>         |
| 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                |
| <b>Instrumentos En Poder De Otras Instituciones Por Cuenta De Terceros</b>      | <b>0.0</b>         | <b>0.0</b>         |
| 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                |
| <b>Instrumentos En Poder De Otras Instituciones Por Cuenta Propia</b>           | <b>0.0</b>         | <b>0.0</b>         |
| 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                |
| <b>Instrumentos En Poder Del Puesto De Bolsa Por Cuenta De Terceros</b>         | <b>0.0</b>         | <b>0.0</b>         |
| 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                |
| <b>Instrumentos En Poder Del Puesto De Bolsa Por Cuenta Propia</b>              | <b>1,617.5</b>     | <b>1,868.9</b>     |
| Instrumentos De Deuda Gubernamental   | 0.0                | 0.0                |
| Instrumentos De Deuda De Instituciones Financieras                              | 0.0                | 0.0                |
| Instrumentos De Deuda De Empresas Privadas                                      | 1,617.5            | 1,868.9            |
| <b>Otras Cuentas De Registro</b>  | <b>94,114.3</b>    | <b>89,037.2</b>    |
| 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                               | 94,114.3           | 89,037.2           |
| Cuentas De Registro Varias  | 0.0                | 0.0                |
| <b>Cuentas De Orden Acreedoras</b>  | <b>1,058,794.5</b> | <b>1,038,280.1</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 31 de Octubre de 2020 C\$ 34.6819 X US\$ 1.00

Tipo de Cambio Oficial al 31 de Octubre de 2019 C\$ 33.6713 X US\$ 1.00