



PROVALORES S.A.
ESTADO DE CUENTAS DE ORDEN
(Expresado en miles de córdobas)

| | Al 30 Septiembre 2021 | Al 30 Septiembre 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Cuentas De Orden Deudoras | 5,262,282.1 | 5,381,110.9 |
| Instrumentos En Centrales De Custodia Nacionales Por Cuenta De Terceros | 5,098,261.3 | 5,258,017.5 |
| Instrumentos De Deuda Gubernamental | 5,094,895.4 | 5,232,671.4 |
| Instrumentos De Deuda De Instituciones Financieras | 0.0 | 0.0 |
| Instrumentos De Deuda De Empresas Privadas | 3,365.9 | 25,346.1 |
| Instrumentos En Centrales De Custodia Nacionales Por Cuenta Propia | 150,901.1 | 117,321.5 |
| Instrumentos De Deuda Gubernamental | 149,599.1 | 117,321.5 |
| Instrumentos De Deuda De Instituciones Financieras | 0.0 | 0.0 |
| Instrumentos De Deuda De Empresas Privadas | 1,302.0 | 0.0 |
| Instrumentos En Centrales De Custodia Extranjeras 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 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 | 13,119.7 | 5,771.9 |
| Instrumentos De Deuda Gubernamental | 5,702.8 | 5,771.9 |
| Instrumentos De Deuda De Instituciones Financieras | 7,416.9 | 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 | 0.0 | 0.0 |
| 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 | 0.0 | 0.0 |
| Cuentas De Registro Varias | 0.0 | 0.0 |
| Cuentas De Orden Acreedoras | 5,262,282.1 | 5,381,110.9 |

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 2021 C\$ 35.3441 X US\$ 1.00

Tipo de Cambio Oficial al 30 de Septiembre de 2020 C\$ 34.5952 X US\$ 1.00