



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

### ESTADO DE CUENTAS DE ORDEN

(Expresado en miles de córdobas)

	Al 30 Junio 2023	Al 30 Junio 2022
<b>Cuentas De Orden Deudoras</b>	<b>420,105.0</b>	<b>1,133,246.2</b>
<b>Instrumentos En Centrales De Custodia Nacionales Por Cuenta De Terceros</b>	<b>251,418.4</b>	<b>1,020,039.0</b>
Instrumentos De Deuda Gubernamental	122,029.9	89,950.4
Instrumentos De Deuda De Instituciones Financieras	0.0	0.0
Instrumentos De Deuda De Empresas Privadas	129,388.5	930,088.6
<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>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 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>1,466.5</b>	<b>1,668.1</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	1,466.5	1,668.1
<b>Otras Cuentas De Registro</b>	<b>167,220.1</b>	<b>111,539.2</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	167,220.1	111,539.2
Cuentas De Registro Varias	0.0	0.0
<b>Cuentas De Orden Acreedoras</b>	<b>420,105.0</b>	<b>1,133,246.2</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 30 de Junio de 2023 C\$ 36.4411 X US\$ 1.00

Tipo de Cambio Oficial al 30 de Junio de 2022 C\$ 35.8715 X US\$ 1.00