

INVERCASA, SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

BALANCE GENERAL

(Cifras en miles de córdobas)

	ENERO/2018	ENERO/2017
Activo		
Disponibilidades	1,402.3	866.5
Operaciones con Valores y Derivados	1,151.7	1,179.0
Operaciones De Reporto	1,148.6	1,177.5
Préstamo De Valores	0.0	0.0
Operaciones con Instrumentos Financieros	3.1	1.5
Inversiones Al Valor Razonable Con Cambios En Resultados	0.0	0.0
Inversiones Disponibles Para La Venta	0.0	0.0
Cuentas Por Cobrar, Neto	21.4	355.2
Cuentas Por Cobrar Por Operaciones Bursatiles	1.1	7.4
Préstamos A Funcionario Y Empleados	0.0	0.0
Otras Cuentas Por Cobrar	20.2	347.8
Inversiones Mantenidas Hasta El Vencimiento	0.0	0.0
Inversiones Permanente En Acciones	0.0	0.0
Bienes De Uso, Neto	0.0	46.5
Costo De Adquisición	427.6	453.6
Depreciación Acumulada	427.6	407.1
OTROS ACTIVOS	2,471.4	2,927.8
Gastos Pagados Por Anticipado	661.4	46.6
Impuestos Diferidos	0.0	0.0
Inversiones De Obligaciones Laborales Al Retiro	0.0	0.0
Cargos Diferidos	5,324.4	5,324.4
Operaciones Pendientes De Imputación	0.0	0.0
PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS	0.0	0.0
AMORTIZACIONES DE GASTOS DIFERIDOS	3,514.4	2,443.2
Total de Activos	5,046.8	5,375.0
Pasivo		
Obligaciones Inmediatas	0.0	0.0
Obligaciones Inmediatas Por Operaciones Bursatiles	0.0	0.0
Otras Obligaciones Inmediatas	0.0	0.0
Operaciones Con Valores Y Derivadas	0.0	0.0
Operaciones De Reporto	0.0	0.0
Prestamo De Valores	0.0	0.0
Operaciones Con Instrumentos Financieros	0.0	0.0
Obligaciones con instituciones financieras y organismos	0.0	0.0
Otras cuentas por pagar y provisiones	970.8	587.9
Ingresos diferidos	0.0	0.0
Obligaciones subordinadas	0.0	0.0
Obligaciones convertibles en capital	0.0	0.0
Operaciones pendientes de imputación	0.0	0.0
Impuesto sobre la renta diferido	0.0	0.0
Obligaciones financieras a largo plazo	0.0	0.0
Reservas laborales para el retiro	0.0	0.0
Suma del Pasivo	970.8	587.9
PATRIMONIO		
Capital Social	22,560.0	18,071.0
Capital Donado	0.0	0.0
Aportes Patrimoniales no capitalizados	0.4	0.8
Ajustes al patrimonio	0.0	0.0
Obligaciones Covertibles en Capital	0.0	0.0
Reservas Patrimoniales	0.0	0.0
Resultados Acumulados	-17,977.8	-12,782.2
Resultados del Periodo	-506.6	-502.4
Suma del Capital	4,076.0	4,787.1
Suma del Pasivo y Capital	5,046.8	5,375.0
Cuentas Contingentes		
Administración Individual De Cartera	0.0	0.0
Operaciones De Reporto Por Cuenta De Terceros	0.0	0.0
Otras Cuentas Contingentes Deudoras	0.0	0.0
Total Cuentas de Contingentes	0.0	0.0

Notas: 1. Fuentes: Estados Financieros, Instituciones Financieras del Mercado de Valores.

2. La información de este Estado Financiero no ha sido auditada.

3. La comparación de estados financieros es obligatoria a partir del año 2009.