



**INVERCASA, SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
(Expresado en miles de córdobas)

	Al 31 Agosto 2020	Al 31 Agosto 2019
<b>ACTIVOS</b>	<b>3,307.7</b>	<b>4,162.7</b>
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	<b>1,008.1</b>	<b>1,433.8</b>
<b>Moneda Nacional</b>	<b>196.3</b>	<b>132.4</b>
Caja	2.0	2.0
Banco Central de Nicaragua	0.0	0.0
Instituciones Financieras	194.3	130.4
Depósitos Restringidos	0.0	0.0
Equivalentes de Efectivo	0.0	0.0
<b>Moneda Extranjera</b>	<b>811.8</b>	<b>1,301.4</b>
Caja	0.0	0.0
Banco Central de Nicaragua	0.0	0.0
Instituciones Financieras	811.8	1,301.4
Depósitos Restringidos	0.0	0.0
Equivalentes de Efectivo	0.0	0.0
<b>Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Instrumentos de Patrimonio a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Inversiones a Costo Amortizado, Neto</b>	<b>2,082.8</b>	<b>2,348.8</b>
<b>Cuentas por Cobrar, Neto</b>	<b>10.7</b>	<b>12.8</b>
<b>Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Participaciones en Acciones</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Activo Material</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Activos intangibles</b>	<b>15.4</b>	<b>0.0</b>
<b>Activos fiscales</b>	<b>70.3</b>	<b>40.6</b>
<b>Otros Activos</b>	<b>120.4</b>	<b>326.6</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>593.3</b>	<b>505.2</b>
<b>Pasivos Financieros a Costo Amortizado</b>	<b>12.2</b>	<b>11.9</b>
Obligaciones por Operativa Bursátil	0.0	0.0
Comisiones por Pagar por Servicios de Asesoría	0.0	0.0
Membresías por Pagar a la Bolsa de Valores	0.0	0.0
Comisiones, Tarifas y Cuotas por Servicios	12.2	11.9
Cuentas por Pagar	0.0	0.0
Cargos por Pagar sobre Obligaciones Inmediatas	0.0	0.0
Pasivos por Operaciones de Reporto	0.0	0.0
Obligaciones con Instituciones Financieras y por Otros Financiamientos	0.0	0.0
Arrendamiento Financiero	0.0	0.0
<b>Pasivos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Pasivos fiscales</b>	<b>33.2</b>	<b>8.2</b>
<b>Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Otras Cuentas por Pagar y Provisiones</b>	<b>299.0</b>	<b>290.7</b>
<b>Reservas por Obligaciones Laborales y Otros Beneficios</b>	<b>248.8</b>	<b>194.3</b>
<b>Operaciones Pendientes de Imputación</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Ingresos Diferidos</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>2,714.5</b>	<b>3,657.5</b>
<b>Fondos Propios</b>	<b>2,633.5</b>	<b>3,590.0</b>
Capital Social Pagado	26,921.0	26,921.0
Aportes a Capitalizar	1.7	1.7
Obligaciones Convertibles en Capital	0.0	0.0
Capital Donado	0.0	0.0
Reservas Patrimoniales	0.0	0.0
Resultados Acumulados	-23,913.8	-22,215.0
Resultados del Ejercicio	-375.4	-1,117.7
<b>Otro Resultado Integral Neto</b>	<b>81.0</b>	<b>67.5</b>
Ajustes de Transición	0.0	0.0
<b>Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>1,057,871.2</b>	<b>1,026,959.9</b>
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>1,057,871.2</b>	<b>1,026,959.9</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 Agosto de 2020 C\$ 34.5115 X US\$ 1.00

Tipo de Cambio Oficial al 31 de Agosto de 2019 C\$ 33.3979 X US\$ 1.00