Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras

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

	Al 31 Octubre 2026	Al 31 Octubre 2025
ACTIVOS	**4,321.8**	**4,689.4**
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	**3,898.8**	**2,606.3**
Moneda Nacional	**148.8**	**351.1**
Caja	2.0	4.0
Banco Central de Nicaragua	0.0	0.0
Instituciones Financieras	146.8	347.1
Depósitos Restringidos	0.0	0.0
Equivalentes de Efectivo	0.0	0.0
Moneda Extranjera	**3,750.0**	**2,255.1**
Caja	0.0	0.0
Banco Central de Nicaragua	0.0	0.0
Instituciones Financieras	3,750.0	2,255.1
Depósitos Restringidos	0.0	0.0
Equivalentes de Efectivo	0.0	0.0
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	**0.0**	**0.0**
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral	**0.0**	**0.0**
Instrumentos de Patrimonio a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral	**0.0**	**0.0**
Inversiones a Costo Amortizado, Neto	**0.0**	**736.7**
Cuentas por Cobrar, Neto	**212.0**	**224.0**
Activos no corrientes mantenidos para la venta	**0.0**	**0.0**
Participaciones en Acciones	**0.0**	**0.0**
Activo Material	**38.6**	**937.8**
Activos intangibles	**0.0**	**0.0**
Activos fiscales	**122.3**	**135.2**
Otros Activos	**50.1**	**49.5**
PASIVOS	**1,245.2**	**1,432.2**
Pasivos Financieros a Costo Amortizado	**91.2**	**37.7**
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	89.3	32.4
Cuentas por Pagar	2.0	5.3
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
Pasivos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados	**0.0**	**0.0**
Pasivos fiscales	**154.4**	**237.4**
Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital	**0.0**	**0.0**
Otras Cuentas por Pagar y Provisiones	**577.2**	**673.9**
Reservas por Obligaciones Laborales y Otros Beneficios	**422.3**	**483.1**
Operaciones Pendientes de Imputación	**0.0**	**0.0**
Ingresos Diferidos	**0.0**	**0.0**
PATRIMONIO	**3,076.7**	**3,257.3**
Fondos Propios	**3,066.6**	**3,228.5**
Capital Social Pagado	27,551.0	27,551.0
Aportes a Capitalizar	0.0	0.0
Obligaciones Convertibles en Capital	0.0	0.0
Capital Donado	0.0	0.0
Reservas Patrimoniales	152.0	138.8
Resultados Acumulados	-24,669.1	-24,743.5
Resultados del Ejercicio	32.7	282.2
Otro Resultado Integral Neto	**10.1**	**28.8**
Ajustes de Transición	0.0	0.0
Cuentas Contingentes Deudoras	**0.0**	**0.0**
Cuentas Contingentes Acreedoras	**0.0**	**0.0**
Cuentas de Orden Deudoras	**503,687.1**	**478,464.0**
Cuentas de Orden Acreedoras	**503,687.1**	**478,464.0**

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 2026 C$ 36.6243 X US$ 1.00
Tipo de Cambio Oficial al 31 de Octubre de 2025 C$ 36.6243 X US$ 1.00