



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

|                                                                                 | AI 31 Octubre 2023 | AI 31 Octubre 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Cuentas De Orden Deudoras</b>                                                | <b>463,117.6</b>   | <b>295,114.5</b>   |
| <b>Instrumentos En Centrales De Custodia Nacionales Por Cuenta De Terceros</b>  | <b>273,776.9</b>   | <b>162,795.4</b>   |
| Instrumentos De Deuda Gubernamental                                             | 135,643.2          | 66,692.2           |
| Instrumentos De Deuda De Instituciones Financieras                              | 0.0                | 0.0                |
| Instrumentos De Deuda De Empresas Privadas                                      | 138,133.7          | 96,103.3           |
| <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>2,047.0</b>     | <b>3,106.5</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                                      | 2,047.0            | 3,106.5            |
| <b>Otras Cuentas De Registro</b>                                                | <b>187,293.7</b>   | <b>129,212.6</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                               | 187,293.7          | 129,212.6          |
| Cuentas De Registro Varias                                                      | 0.0                | 0.0                |
| <b>Cuentas De Orden Acreedoras</b>                                              | <b>463,117.6</b>   | <b>295,114.5</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 Octubre de 2023 C\$ 36.5635 X US\$ 1.00

Tipo de Cambio Oficial al 31 de Octubre de 2022 C\$ 36.1117 X US\$ 1.00