



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

	Al 31 Mayo 2022	Al 31 Mayo 2021
<b>ACTIVOS</b>	<b>4,573.0</b>	<b>3,813.3</b>
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	<b>2,517.6</b>	<b>1,700.4</b>
<b>Moneda Nacional</b>	<b>165.8</b>	<b>190.2</b>
Caja	2.0	2.0
Banco Central de Nicaragua	0.0	0.0
Instituciones Financieras	163.8	188.2
Depósitos Restringidos	0.0	0.0
Equivalentes de Efectivo	0.0	0.0
<b>Moneda Extranjera</b>	<b>2,351.8</b>	<b>1,510.2</b>
Caja	0.0	0.0
Banco Central de Nicaragua	0.0	0.0
Instituciones Financieras	2,351.8	1,510.2
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>1,618.5</b>	<b>1,580.8</b>
<b>Cuentas por Cobrar, Neto</b>	<b>164.8</b>	<b>270.6</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>8.7</b>	<b>12.5</b>
<b>Activos fiscales</b>	<b>143.8</b>	<b>92.5</b>
<b>Otros Activos</b>	<b>119.6</b>	<b>156.6</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>840.0</b>	<b>410.7</b>
<b>Pasivos Financieros a Costo Amortizado</b>	<b>12.9</b>	<b>12.1</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	12.9	12.1
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>388.9</b>	<b>73.5</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>250.8</b>	<b>199.0</b>
<b>Reservas por Obligaciones Laborales y Otros Beneficios</b>	<b>187.4</b>	<b>126.1</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>3,733.0</b>	<b>3,402.6</b>
<b>Fondos Propios</b>	<b>3,683.9</b>	<b>3,373.6</b>
Capital Social Pagado	27,366.0	26,921.0
Aportes a Capitalizar	1.4	1.7
Obligaciones Convertibles en Capital	0.0	0.0
Capital Donado	0.0	0.0
Reservas Patrimoniales	14.0	0.0
Resultados Acumulados	-24,127.2	-24,206.4
Resultados del Ejercicio	429.6	657.2
<b>Otro Resultado Integral Neto</b>	<b>49.1</b>	<b>29.1</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>1,132,537.9</b>	<b>1,108,336.4</b>
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>1,132,537.9</b>	<b>1,108,336.4</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 Mayo de 2022 C\$ 35.8131 X US\$ 1.00

Tipo de Cambio Oficial al 31 de Mayo de 2021 C\$ 35.1109 X US\$ 1.00