



**PROVALORES S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
(Expresado en miles de córdobas)

	Al 30 Septiembre 2022	Al 30 Septiembre 2021
<b>ACTIVOS</b>	<b>154,684.7</b>	<b>149,682.7</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	16,623.2	17,284.1
Moneda Nacional	314.7	172.3
Caja	6.0	6.0
Banco Central de Nicaragua	0.0	0.0
Instituciones Financieras	308.7	166.3
Depósitos Restringidos	0.0	0.0
Equivalentes de Efectivo	0.0	0.0
<b>Moneda Extranjera</b>	<b>16,308.5</b>	<b>17,111.8</b>
Caja	0.0	0.0
Banco Central de Nicaragua	0.0	0.0
Instituciones Financieras	16,308.5	17,111.8
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	135,755.3	130,695.5
Cuentas por Cobrar, Neto	159.4	177.9
Activos no corrientes mantenidos para la venta	0.0	0.0
Participaciones en Acciones	0.0	0.0
Activo Material	407.2	319.0
Activos intangibles	8.8	22.5
Activos fiscales	1,625.4	1,105.9
Otros Activos	105.3	77.9
<b>PASIVOS</b>	<b>20,248.2</b>	<b>28,193.5</b>
<b>Pasivos Financieros a Costo Amortizado</b>	<b>11,353.8</b>	<b>11,138.8</b>
Obligaciones por Operativa Bursátil	0.0	2.8
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	92.1	95.1
Cuentas por Pagar	11,261.7	11,040.9
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>3,886.2</b>	<b>10,423.5</b>
Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital	0.0	0.0
Otras Cuentas por Pagar y Provisiones	2,103.5	4,027.5
Reservas por Obligaciones Laborales y Otros Beneficios	2,904.7	2,603.7
Operaciones Pendientes de Imputación	0.0	0.0
Ingresos Diferidos	0.0	0.0
<b>PATRIMONIO</b>	<b>134,436.6</b>	<b>121,489.2</b>
<b>Fondos Propios</b>	<b>134,213.8</b>	<b>121,444.0</b>
Capital Social Pagado	12,800.0	12,800.0
Aportes a Capitalizar	0.0	0.0
Obligaciones Convertibles en Capital	0.0	0.0
Capital Donado	0.0	0.0
Reservas Patrimoniales	9,759.7	5,516.4
Resultados Acumulados	103,190.9	79,323.4
Resultados del Ejercicio	8,463.2	23,804.1
<b>Otro Resultado Integral Neto</b>	<b>167.6</b>	<b>-11.1</b>
Ajustes de Transición	55.2	56.2
<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>5,435,074.7</b>	<b>5,262,282.1</b>
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>5,435,074.7</b>	<b>5,262,282.1</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 30 de Septiembre de 2022 C\$ 36.0510 X US\$ 1.00

Tipo de Cambio Oficial al 30 de Septiembre de 2021 C\$ 35.3441 X US\$ 1.00