



INVERCASA Plus Fondo de Inversión Financiero de Ingreso Abierto Dólares, No Diversificado
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Cifras en Miles en Moneda de Suscripción y Reembolso de Participaciones)

| | Al 30 Noviembre 2022 | Al 30 Noviembre 2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVOS | 2,848.9 | 2,359.7 |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 34.9 | 25.5 |
| Caja | 0.0 | 0.0 |
| Banco Central de Nicaragua | 0.0 | 0.0 |
| Instituciones Financieras | 34.9 | 25.5 |
| 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 | 2,312.8 | 2,333.3 |
| Cuentas por Cobrar, Neto | 500.0 | 0.0 |
| Activo Material | 0.0 | 0.0 |
| Activos Fiscales | 0.0 | 0.0 |
| Otros Activos | 1.1 | 0.9 |
| PASIVOS | 26.0 | 17.8 |
| Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 0.2 | 0.2 |
| Obligaciones por Operativa Bursátil | 0.0 | 0.0 |
| Comisiones, Tarifas y Cuotas por Servicios | 0.2 | 0.2 |
| 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 |
| Pasivos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.0 | 0.0 |
| Pasivos Fiscales | 2.7 | 2.0 |
| Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.0 | 0.0 |
| Otras Cuentas por Pagar y Provisiones | 23.1 | 15.6 |
| Operaciones Pendientes de Imputación | 0.0 | 0.0 |
| Ingresos Diferidos | 0.0 | 0.0 |
| PATRIMONIO | 2,822.9 | 2,341.8 |
| Patrimonio de Fondos de Inversión | 2,822.9 | 2,341.8 |
| Participaciones Fondos de Inversión | 2,822.7 | 2,341.7 |
| Ganancias (Pérdidas) No Realizadas por Valuación de Inversiones Inmobiliarias | 0.0 | 0.0 |
| Ganancias (Pérdidas) No Realizadas por Valuación de Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.0 | 0.0 |
| Reservas para Mantenimiento de Inversiones Inmobiliarias Fondos de Inversión | 0.0 | 0.0 |
| Utilidades (Pérdidas) del Período Actual Fondos de Inversión | 173.2 | 138.5 |
| Utilidades (Pérdidas) de Períodos Anteriores Fondos de Inversión | 0.2 | 0.1 |
| Utilidades Distribuidas Fondos de Inversión | -173.2 | -138.4 |
| Otro Resultado Integral Neto | 0.0 | 0.0 |
| 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 | 0.0 | 0.0 |
| Cuentas de Orden Acreedoras | 0.0 | 0.0 |

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.