



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

	AI 31 Agosto 2023	AI 31 Agosto 2022
ACTIVOS	174,489.7	156,284.8
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	16,366.9	16,767.7
Moneda Nacional	3,686.4	1,360.4
Caja	6.0	6.0
Banco Central de Nicaragua	0.0	0.0
Instituciones Financieras	3,680.4	1,354.4
Depósitos Restringidos	0.0	0.0
Equivalentes de Efectivo	0.0	0.0
Moneda Extranjera	12,680.5	15,407.3
Caja	0.0	0.0
Banco Central de Nicaragua	0.0	0.0
Instituciones Financieras	12,680.5	15,407.3
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	155,490.4	137,354.5
Cuentas por Cobrar, Neto	191.2	174.3
Activos no corrientes mantenidos para la venta	0.0	0.0
Participaciones en Acciones	0.0	0.0
Activo Material	332.2	415.6
Activos intangibles	1.2	9.7
Activos fiscales	1,967.1	1,403.3
Otros Activos	140.9	159.9
PASIVOS	24,691.0	22,424.7
Pasivos Financieros a Costo Amortizado	11,503.6	11,332.1
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	100.9	88.8
Cuentas por Pagar	11,402.8	11,243.3
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	7,088.1	5,855.9
Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital	0.0	0.0
Otras Cuentas por Pagar y Provisiones	3,194.6	2,332.1
Reservas por Obligaciones Laborales y Otros Beneficios	2,904.7	2,904.7
Operaciones Pendientes de Imputación	0.0	0.0
Ingresos Diferidos	0.0	0.0
PATRIMONIO	149,798.7	133,860.1
Fondos Propios	149,575.9	133,637.4
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	11,400.6	9,759.7
Resultados Acumulados	112,489.4	103,190.9
Resultados del Ejercicio	12,886.0	7,886.8
Otro Resultado Integral Neto	167.6	167.6
Ajustes de Transición	55.2	55.2
Cuentas Contingentes Deudoras	0.0	0.0
Cuentas Contingentes Acreedoras	0.0	0.0
Cuentas de Orden Deudoras	6,007,734.8	4,730,081.4
Cuentas de Orden Acreedoras	6,007,734.8	4,730,081.4

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 Agosto de 2023 C\$ 36.5027 X US\$ 1.00

Tipo de Cambio Oficial al 31 de Agosto de 2022 C\$ 35.9923 X US\$ 1.00