Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras

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 31 Julio 2025	Al 31 Julio 2024
ACTIVOS	**4,849.9**	**4,365.1**
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	**408.2**	**78.8**
Caja	0.0	0.0
Banco Central de Nicaragua	0.0	0.0
Instituciones Financieras	408.2	78.8
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	**4,441.2**	**4,285.7**
Cuentas por Cobrar, Neto	**0.1**	**0.0**
Activo Material	**0.0**	**0.0**
Activos Fiscales	**0.0**	**0.2**
Otros Activos	**0.4**	**0.4**
PASIVOS	**46.7**	**51.3**
Pasivos Financieros a Costo Amortizado	**3.3**	**0.3**
Obligaciones por Operativa Bursátil	0.0	0.0
Comisiones, Tarifas y Cuotas por Servicios	0.2	0.2
Cuentas por Pagar	2.8	0.0
Cargos por Pagar sobre Obligaciones Inmediatas	0.3	0.1
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	**4.4**	**6.5**
Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital	**0.0**	**0.0**
Otras Cuentas por Pagar y Provisiones	**38.9**	**44.5**
Operaciones Pendientes de Imputación	**0.0**	**0.0**
Ingresos Diferidos	**0.0**	**0.0**
PATRIMONIO	**4,803.1**	**4,313.8**
Patrimonio de Fondos de Inversión	**4,803.1**	**4,313.8**
Participaciones Fondos de Inversión	4,802.8	4,313.5
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	207.1	191.5
Utilidades (Pérdidas) de Períodos Anteriores Fondos de Inversión	0.5	0.4
Utilidades Distribuidas Fondos de Inversión	-207.2	-191.6
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.