



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

|                                                                                 | AI 30 Abril 2022   | AI 30 Abril 2021   |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Cuentas De Orden Deudoras</b>                                                | <b>1,128,981.3</b> | <b>1,277,847.7</b> |
| <b>Instrumentos En Centrales De Custodia Nacionales Por Cuenta De Terceros</b>  | <b>1,016,318.7</b> | <b>977,665.2</b>   |
| Instrumentos De Deuda Gubernamental                                             | 92,270.5           | 105,756.1          |
| Instrumentos De Deuda De Instituciones Financieras                              | 0.0                | 0.0                |
| Instrumentos De Deuda De Empresas Privadas                                      | 924,048.2          | 871,909.1          |
| <b>Instrumentos En Centrales De Custodia Nacionales Por Cuenta Propia</b>       | <b>0.0</b>         | <b>0.0</b>         |
| Instrumentos De Deuda Gubernamental                                             | 0.0                | 0.0                |
| Instrumentos De Deuda De Instituciones Financieras                              | 0.0                | 0.0                |
| Instrumentos De Deuda De Empresas Privadas                                      | 0.0                | 0.0                |
| <b>Instrumentos En Centrales De Custodia Extranjeras Por Cuenta De Terceros</b> | <b>0.0</b>         | <b>0.0</b>         |
| Instrumentos De Deuda Gubernamental                                             | 0.0                | 0.0                |
| Instrumentos De Deuda De Instituciones Financieras                              | 0.0                | 0.0                |
| Instrumentos De Deuda De Empresas Privadas                                      | 0.0                | 0.0                |
| <b>Instrumentos En Centrales De Custodia Extranjeras Por Cuenta Propia</b>      | <b>0.0</b>         | <b>0.0</b>         |
| Instrumentos De Deuda Gubernamental                                             | 0.0                | 0.0                |
| Instrumentos De Deuda De Instituciones Financieras                              | 0.0                | 0.0                |
| Instrumentos De Deuda De Empresas Privadas                                      | 0.0                | 0.0                |
| <b>Instrumentos En Poder De Otras Instituciones Por Cuenta De Terceros</b>      | <b>0.0</b>         | <b>0.0</b>         |
| Instrumentos De Deuda Gubernamental                                             | 0.0                | 0.0                |
| Instrumentos De Deuda De Instituciones Financieras                              | 0.0                | 0.0                |
| Instrumentos De Deuda De Empresas Privadas                                      | 0.0                | 0.0                |
| <b>Instrumentos En Poder De Otras Instituciones Por Cuenta Propia</b>           | <b>0.0</b>         | <b>0.0</b>         |
| Instrumentos De Deuda Gubernamental                                             | 0.0                | 0.0                |
| Instrumentos De Deuda De Instituciones Financieras                              | 0.0                | 0.0                |
| Instrumentos De Deuda De Empresas Privadas                                      | 0.0                | 0.0                |
| <b>Instrumentos En Poder Del Puesto De Bolsa Por Cuenta De Terceros</b>         | <b>0.0</b>         | <b>0.0</b>         |
| Instrumentos De Deuda Gubernamental                                             | 0.0                | 0.0                |
| Instrumentos De Deuda De Instituciones Financieras                              | 0.0                | 0.0                |
| Instrumentos De Deuda De Empresas Privadas                                      | 0.0                | 0.0                |
| <b>Instrumentos En Poder Del Puesto De Bolsa Por Cuenta Propia</b>              | <b>1,684.0</b>     | <b>1,601.0</b>     |
| Instrumentos De Deuda Gubernamental                                             | 0.0                | 0.0                |
| Instrumentos De Deuda De Instituciones Financieras                              | 0.0                | 0.0                |
| Instrumentos De Deuda De Empresas Privadas                                      | 1,684.0            | 1,601.0            |
| <b>Otras Cuentas De Registro</b>                                                | <b>110,978.6</b>   | <b>298,581.5</b>   |
| Instrumentos Emitidos Por Colocar                                               | 0.0                | 0.0                |
| Instrumentos Y Cupones Rescatados Por Destruir                                  | 0.0                | 0.0                |
| Garantías Recibidas En Poder De La Entidad Por Cuenta Propia                    | 0.0                | 0.0                |
| Garantías Recibidas En Poder De Terceros                                        | 0.0                | 0.0                |
| Activos Netos Administrados Por Cuenta De Tercero                               | 110,978.6          | 298,581.5          |
| Cuentas De Registro Varias                                                      | 0.0                | 0.0                |
| <b>Cuentas De Orden Acreedoras</b>                                              | <b>1,128,981.3</b> | <b>1,277,847.7</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 Abril de 2022 C\$ 35.7530 X US\$ 1.00

Tipo de Cambio Oficial al 30 de Abril de 2021 C\$ 35.0519 X US\$ 1.00