



## INVERCASA, SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

### ESTADO DE CUENTAS DE ORDEN

(Expresado en miles de córdobas)

|   | Al 31 Mayo 2025  | Al 31 Mayo 2024  |
|---|------------------|------------------|
| <b>Cuentas De Orden Deudoras</b>  | <b>446,674.6</b> | <b>451,606.7</b> |
| <b>Instrumentos En Centrales De Custodia Nacionales Por Cuenta De Terceros</b>  | <b>262,841.1</b> | <b>265,296.0</b> |
| Instrumentos De Deuda Gubernamental   | 98,913.3         | 131,942.5        |
| Instrumentos De Deuda De Instituciones Financieras                              | 0.0              | 0.0              |
| Instrumentos De Deuda De Empresas Privadas                                      | 163,927.8        | 133,353.5        |
| <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>0.0</b>       | <b>2,227.7</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              | 2,227.7          |
| <b>Otras Cuentas De Registro</b>  | <b>183,833.5</b> | <b>184,083.1</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                               | 183,833.5        | 184,083.1        |
| Cuentas De Registro Varias  | 0.0              | 0.0              |
| <b>Cuentas De Orden Acreedoras</b>  | <b>446,674.6</b> | <b>451,606.7</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 31 de Mayo de 2025 C\$ 36.6243 X US\$ 1.00

Tipo de Cambio Oficial al 31 de Mayo de 2024 C\$ 36.6243 X US\$ 1.00