



**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 Octubre 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                                                                                              | <b>2,156.9</b>     |
| <b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>                                                                  | <b>215.7</b>       |
| Caja                                                                                                        | 0.0                |
| Banco Central de Nicaragua                                                                                  | 0.0                |
| Instituciones Financieras                                                                                   | 215.7              |
| Depósitos Restringidos                                                                                      | 0.0                |
| Equivalentes de Efectivo                                                                                    | 0.0                |
| <b>Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados</b>                                              | <b>59.9</b>        |
| <b>Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral</b>                                 | <b>0.0</b>         |
| <b>Instrumentos de Patrimonio a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral</b>                  | <b>0.0</b>         |
| <b>Inversiones a Costo Amortizado, Neto</b>                                                                 | <b>1,879.6</b>     |
| <b>Cuentas por Cobrar, Neto</b>                                                                             | <b>0.0</b>         |
| <b>Activo Material</b>                                                                                      | <b>0.0</b>         |
| <b>Activos Fiscales</b>                                                                                     | <b>0.0</b>         |
| <b>Otros Activos</b>                                                                                        | <b>1.6</b>         |
| <b>PASIVOS</b>                                                                                              | <b>23.7</b>        |
| <b>Pasivos Financieros a Costo Amortizado</b>                                                               | <b>0.2</b>         |
| Obligaciones por Operativa Bursátil                                                                         | 0.0                |
| Comisiones, Tarifas y Cuotas por Servicios                                                                  | 0.2                |
| Cuentas por Pagar                                                                                           | 0.0                |
| Cargos por Pagar sobre Obligaciones Inmediatas                                                              | 0.0                |
| Pasivos por Operaciones de Reporto                                                                          | 0.0                |
| Obligaciones con Instituciones Financieras y por Otros Financiamientos                                      | 0.0                |
| <b>Pasivos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados</b>                                      | <b>0.0</b>         |
| <b>Pasivos Fiscales</b>                                                                                     | <b>1.7</b>         |
| <b>Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital</b>                                                | <b>0.0</b>         |
| <b>Otras Cuentas por Pagar y Provisiones</b>                                                                | <b>21.8</b>        |
| <b>Operaciones Pendientes de Imputación</b>                                                                 | <b>0.0</b>         |
| <b>Ingresos Diferidos</b>                                                                                   | <b>0.0</b>         |
| <b>PATRIMONIO</b>                                                                                           | <b>2,133.2</b>     |
| <b>Patrimonio de Fondos de Inversión</b>                                                                    | <b>2,133.2</b>     |
| Participaciones Fondos de Inversión                                                                         | 2,133.1            |
| Ganancias (Pérdidas) No Realizadas por Valuación de Inversiones Inmobiliarias                               | 0.0                |
| Ganancias (Pérdidas) No Realizadas por Valuación de Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.0                |
| Reservas para Mantenimiento de Inversiones Inmobiliarias Fondos de Inversión                                | 0.0                |
| Utilidades (Pérdidas) del Período Actual Fondos de Inversión                                                | 111.6              |
| Utilidades (Pérdidas) de Períodos Anteriores Fondos de Inversión                                            | 0.0                |
| Utilidades Distribuidas Fondos de Inversión                                                                 | -111.6             |
| <b>Otro Resultado Integral Neto</b>                                                                         | <b>0.0</b>         |
| <b>Ajustes de Transición</b>                                                                                | <b>0.0</b>         |
| <b>Cuentas Contingentes Deudoras</b>                                                                        | <b>0.0</b>         |
| <b>Cuentas Contingentes Acreedoras</b>                                                                      | <b>0.0</b>         |
| <b>Cuentas de Orden Deudoras</b>                                                                            | <b>0.0</b>         |
| <b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>                                                                          | <b>0.0</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.