



**PROVALORES S.A.**  
**ESTADO DE CUENTAS DE ORDEN**  
(Expresado en miles de córdobas)

|                                                                                 | Al 31 Diciembre 2021 | Al 31 Diciembre 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Cuentas De Orden Deudoras</b>                                                | <b>1,383,918.9</b>   | <b>1,785,465.7</b>   |
| <b>Instrumentos En Centrales De Custodia Nacionales Por Cuenta De Terceros</b>  | <b>1,213,120.2</b>   | <b>1,656,395.1</b>   |
| Instrumentos De Deuda Gubernamental                                             | 1,209,737.5          | 1,629,347.5          |
| Instrumentos De Deuda De Instituciones Financieras                              | 0.0                  | 0.0                  |
| Instrumentos De Deuda De Empresas Privadas                                      | 3,382.7              | 27,047.6             |
| <b>Instrumentos En Centrales De Custodia Nacionales Por Cuenta Propia</b>       | <b>145,978.4</b>     | <b>119,778.1</b>     |
| Instrumentos De Deuda Gubernamental                                             | 144,691.6            | 119,778.1            |
| Instrumentos De Deuda De Instituciones Financieras                              | 0.0                  | 0.0                  |
| Instrumentos De Deuda De Empresas Privadas                                      | 1,286.7              | 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>24,820.3</b>      | <b>9,292.6</b>       |
| Instrumentos De Deuda Gubernamental                                             | 5,731.3              | 5,810.1              |
| Instrumentos De Deuda De Instituciones Financieras                              | 19,089.0             | 3,482.4              |
| 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>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>Otras Cuentas De Registro</b>                                                | <b>0.0</b>           | <b>0.0</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                               | 0.0                  | 0.0                  |
| Cuentas De Registro Varias                                                      | 0.0                  | 0.0                  |
| <b>Cuentas De Orden Acreedoras</b>                                              | <b>1,383,918.9</b>   | <b>1,785,465.7</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 Diciembre de 2021 C\$ 35.5210 X US\$ 1.00

Tipo de Cambio Oficial al 31 de Diciembre de 2020 C\$ 34.8245 X US\$ 1.00