



PROVALORES S.A.
BALANCE GENERAL
(Cifras en miles de córdobas)

	ENERO/2018	ENERO/2017
Activo		
Disponibilidades	6,264.2	2,153.9
Operaciones con Valores y Derivados	4,910.3	4,463.0
Operaciones De Reporto	4,798.9	4,446.6
Préstamo De Valores	0.0	0.0
Operaciones con Instrumentos Financieros	111.3	16.4
Inversiones Al Valor Razonable Con Cambios En Resultados	0.0	0.0
Inversiones Disponibles Para La Venta	195.8	182.5
Cuentas Por Cobrar, Neto	3,404.5	407.0
Cuentas Por Cobrar Por Operaciones Bursátiles	21.6	0.0
Préstamos A Funcionario Y Empleados	52.6	131.9
Otras Cuentas Por Cobrar	3,330.2	275.1
Inversiones Mantenidas Hasta El Vencimiento	63,009.1	53,134.1
Inversiones Permanente En Acciones	0.0	0.0
Bienes De Uso, Neto	40.8	73.1
Costo De Adquisición	591.3	671.6
Depreciación Acumulada	550.5	598.5
OTROS ACTIVOS	184.5	194.4
Gastos Pagados Por Anticipado	184.0	188.3
Impuestos Diferidos	0.0	0.0
Inversiones De Obligaciones Laborales Al Retiro	0.0	0.0
Cargos Diferidos	16.7	16.7
Operaciones Pendientes De Imputación	0.0	0.0
PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS	0.0	0.0
AMORTIZACIONES DE GASTOS DIFERIDOS	16.2	10.7
Total de Activos	78,009.2	60,608.0
Pasivo		
Obligaciones Inmediatas	100.7	99.7
Obligaciones Inmediatas Por Operaciones Bursátiles	3.0	2.7
Otras Obligaciones Inmediatas	97.7	97.0
Operaciones Con Valores Y Derivadas	0.0	0.0
Operaciones De Reporto	0.0	0.0
Prestamo De Valores	0.0	0.0
Operaciones Con Instrumentos Financieros	0.0	0.0
Obligaciones con instituciones financieras y organismos	0.0	0.0
Otras cuentas por pagar y provisiones	10,422.1	8,664.1
Ingresos diferidos	0.0	0.0
Obligaciones subordinadas	0.0	0.0
Obligaciones convertibles en capital	0.0	0.0
Operaciones pendientes de imputación	0.0	0.0
Impuesto sobre la renta diferido	0.0	0.0
Obligaciones financieras a largo plazo	0.0	0.0
Reservas laborales para el retiro	0.0	0.0
Suma del Pasivo	10,522.8	8,763.8
PATRIMONIO		
Capital Social	5,800.0	5,800.0
Capital Donado	0.0	0.0
Aportes Patrimoniales no capitalizados	0.0	0.0
Ajustes al patrimonio	-13.7	-13.7
Obligaciones Convertibles en Capital	0.0	0.0
Reservas Patrimoniales	7,983.8	5,570.7
Resultados Acumulados	53,409.7	39,736.0
Resultados del Periodo	306.6	751.2
Suma del Capital	67,486.4	51,844.2
Suma del Pasivo y Capital	78,009.2	60,608.0
Cuentas Contingentes		
Administración Individual De Cartera	0.0	0.0
Operaciones De Reporto Por Cuenta De Terceros	0.0	0.0
Otras Cuentas Contingentes Deudoras	0.0	0.0
Total Cuentas de Contingentes	0.0	0.0

Notas: 1. Fuentes: Estados Financieros, Instituciones Financieras del Mercado de Valores.

2. La información de este Estado Financiero no ha sido auditada.

3. La comparación de estados financieros es obligatoria a partir del año 2009.