



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

| | SEPTIEMBRE/2018 | SEPTIEMBRE/2017 |
|---|-----------------|-----------------|
| Activo | | |
| Disponibilidades | 4,426.6 | 11,416.7 |
| Operaciones con Valores y Derivados | 5,553.9 | 5,218.6 |
| Operaciones De Reporto | 5,492.5 | 5,180.5 |
| Préstamo De Valores | 0.0 | 0.0 |
| Operaciones con Instrumentos Financieros | 61.4 | 38.1 |
| Inversiones Al Valor Razonable Con Cambios En Resultados | 0.0 | 0.0 |
| Inversiones Disponibles Para La Venta | 0.0 | 190.8 |
| Cuentas Por Cobrar, Neto | 164.8 | 213.1 |
| Cuentas Por Cobrar Por Operaciones Bursátiles | 133.0 | 0.0 |
| Préstamos A Funcionario Y Empleados | 31.8 | 42.0 |
| Otras Cuentas Por Cobrar | 0.0 | 171.1 |
| Inversiones Mantenidas Hasta El Vencimiento | 73,341.7 | 56,509.5 |
| Inversiones Permanente En Acciones | 0.0 | 0.0 |
| Bienes De Uso, Neto | 58.1 | 57.7 |
| Costo De Adquisición | 642.8 | 598.2 |
| Depreciación Acumulada | 584.7 | 540.5 |
| OTROS ACTIVOS | 563.9 | 363.4 |
| Gastos Pagados Por Anticipado | 471.2 | 361.1 |
| Impuestos Diferidos | 0.0 | 0.0 |
| Inversiones De Obligaciones Laborales Al Retiro | 0.0 | 0.0 |
| Cargos Diferidos | 107.6 | 16.7 |
| Operaciones Pendientes De Imputación | 0.0 | 0.0 |
| PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS | 0.0 | 0.0 |
| AMORTIZACIONES DE GASTOS DIFERIDOS | 14.9 | 14.4 |
| Total de Activos | 84,108.9 | 73,969.8 |
| Pasivo | | |
| Obligaciones Inmediatas | 52.6 | 352.3 |
| Obligaciones Inmediatas Por Operaciones Bursátiles | 0.0 | 14.4 |
| Otras Obligaciones Inmediatas | 52.6 | 337.9 |
| 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 | 8,182.1 | 9,754.1 |
| 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 | 8,234.7 | 10,106.4 |
| PATRIMONIO | | |
| Capital Social | 9,000.0 | 5,800.0 |
| Capital Donado | 0.0 | 0.0 |
| Aportes Patrimoniales no capitalizados | 0.0 | 0.0 |
| Ajustes al patrimonio | 0.0 | -13.7 |
| Obligaciones Convertibles en Capital | 0.0 | 0.0 |
| Reservas Patrimoniales | 4,783.8 | 5,570.7 |
| Resultados Acumulados | 53,409.7 | 39,736.0 |
| Resultados del Periodo | 8,680.8 | 12,770.4 |
| Suma del Capital | 75,874.3 | 63,863.4 |
| Suma del Pasivo y Capital | 84,108.9 | 73,969.8 |
| 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.