



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**ALMACENADORA LAFISE, S.A**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA PERIODO**  
**(Expresado en miles de córdobas)**

	2021	2020
<b>ACTIVO</b>		<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>38,154.54</b>	<b>6,333.85</b>
Caja	2.21	27.80
Bancos	37,939.16	5,994.98
Depósitos Restringidos	213.16	311.07
Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos	0.00	0.00
Equivalente de Efectivo	0.00	0.00
<b>Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Cartera a Costo Amortizado</b>	<b>2,142.25</b>	<b>2,688.51</b>
Instrumentos de deuda	0.00	0.00
Operaciones de Reporto	0.00	0.00
Depósitos a Plazo en instituciones financieras	0.00	0.00
Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado	0.00	0.00
Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado	0.00	0.00
Cartera de Crédito, Neto	2,142.25	2,688.51
Créditos Vigentes	2,116.91	2,661.95
Créditos Renovados	0.00	0.00
Créditos Vencidos	0.00	0.00
Créditos en Cobro Judicial	0.00	0.00
Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos	25.35	26.56
Provisión de Cartera de Créditos	0.00	0.00
<b>Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto</b>	<b>32,732.12</b>	<b>56,607.81</b>
<b>Otros Deudores, Neto</b>	<b>7,752.68</b>	<b>7,555.91</b>
<b>Activo Material</b>	<b>416,825.36</b>	<b>464,973.02</b>
<b>Propiedad, Planta y Equipo, Neto</b>	<b>416,825.36</b>	<b>464,973.02</b>
Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto	369,820.87	414,379.53
Maquinaria y equipo industrial, Neto	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo, Neto	834.30	838.52
Equipo de Computación, Neto	394.19	348.55
Vehículos, Neto	3,916.93	3,847.36
Equipos de operación, Neto	41,859.07	40,691.22
Construcciones en Curso, Neto	0.00	4,867.84
Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto	0.00	0.00
Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto	0.00	0.00
Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto	0.00	0.00
<b>Activos intangibles</b>	<b>560.95</b>	<b>133.24</b>
<b>Bienes recibidos de recuperaciones, Neto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Activos fiscales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Activos</b>	<b>25,130.55</b>	<b>21,996.83</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>523,298.45</b>	<b>560,289.15</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>0.00</b>
<b>Pasivos Financieros a Costo Amortizado</b>	<b>74,326.29</b>	<b>78,179.42</b>
Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos	74,326.29	78,179.42
Pasivos por Operaciones de Reporto	0.00	0.00
<b>Pasivos fiscales</b>	<b>337.86</b>	<b>136.56</b>
<b>Impuestos Diferidos</b>	<b>5,934.04</b>	<b>4,343.46</b>
<b>Pasivos por pagar y Provisiones</b>	<b>15,737.20</b>	<b>16,802.47</b>
<b>Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Pasivos</b>	<b>81.18</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>96,416.57</b>	<b>99,461.92</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>0.00</b>
<b>Fondos Propios</b>	<b>298,768.09</b>	<b>332,713.44</b>
Capital Social Pagado	132,690.00	132,690.00
Aportes a capitalizar	0.00	44,445.00
Obligaciones Convertibles en Capital	0.00	0.00
Reservas Patrimoniales	25,987.80	23,613.40
Resultados Acumulados	130,735.91	126,635.36
Resultado del Ejercicio	9,354.38	5,329.69
<b>Otro Resultado Integral Neto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Ajustes de Transición</b>	<b>128,113.79</b>	<b>128,113.79</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>426,881.88</b>	<b>460,827.23</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES</b>	<b>1,657,003.51</b>	<b>1,226,404.45</b>



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
ALMACENADORA LAFISE, S.A  
AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA PERIODO  
(Expresado en miles de córdobas)**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Mercancías Almacenadas</b>	<b>2,227,315.08</b>	<b>1,313,674.49</b>
Mercadería en Depósito Financiero	1,073,491.16	337,013.36
Mercadería en Depósito Fiscal	744,214.09	457,910.32
Mercadería en Depósito Corriente	31,843.93	37,609.45
Mercadería en Almacenamiento Simple	377,765.91	481,141.37
<b>Seguros y Fianzas</b>	<b>3,884,776.51</b>	<b>2,540,536.85</b>
Seguros	3,879,448.36	2,535,313.18
Fianzas	5,328.15	5,223.68
<b>Deudores Contingentes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Acreedores Contingentes</b>	<b>457.92</b>	<b>457.92</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>-1,834,966.03</b>	<b>-574,033.35</b>
Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	0.00
Cuentas de Orden Deudoras	-1,834,966.03	-574,033.35
Bienes de Uso Restringido	0.00	0.00
Certificados de Depósito en Circulación	1,073,491.16	337,013.36
Emisores de Bonos de Prenda	774,706.54	250,251.65
Inversiones dadas en Garantía	0.00	0.00
Otras Cuentas de Orden Deudoras	13,231.66	13,231.66

Tipo de cambio por US\$1.00 = C\$ 35.5210

Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.