



LAFISE VALORES S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Expresado en miles de córdobas)

	Al 31 Agosto 2020	Al 31 Agosto 2019
ACTIVOS	22,670.3	22,239.0
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6,208.2	5,464.4
Moneda Nacional	58.1	105.0
Caja	3.0	3.0
Banco Central de Nicaragua	0.0	0.0
Instituciones Financieras	55.1	102.0
Depósitos Restringidos	0.0	0.0
Equivalentes de Efectivo	0.0	0.0
Moneda Extranjera	6,150.1	5,359.4
Caja	0.0	0.0
Banco Central de Nicaragua	0.0	0.0
Instituciones Financieras	6,150.1	5,359.4
Depósitos Restringidos	0.0	0.0
Equivalentes de Efectivo	0.0	0.0
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0.0	0.0
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral	0.0	0.0
Instrumentos de Patrimonio a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral	0.0	0.0
Inversiones a Costo Amortizado, Neto	13,620.6	14,079.7
Cuentas por Cobrar, Neto	554.3	311.5
Activos no corrientes mantenidos para la venta	0.0	0.0
Participaciones en Acciones	601.7	601.7
Activo Material	533.3	696.4
Activos intangibles	0.0	0.0
Activos fiscales	354.0	304.7
Otros Activos	798.2	780.6
PASIVOS	894.2	993.0
Pasivos Financieros a Costo Amortizado	22.4	0.0
Obligaciones por Operativa Bursátil	0.0	0.0
Comisiones por Pagar por Servicios de Asesoría	0.0	0.0
Membresías por Pagar a la Bolsa de Valores	0.0	0.0
Comisiones, Tarifas y Cuotas por Servicios	0.0	0.0
Cuentas por Pagar	22.4	0.0
Cargos por Pagar sobre Obligaciones Inmediatas	0.0	0.0
Pasivos por Operaciones de Reporto	0.0	0.0
Obligaciones con Instituciones Financieras y por Otros Financiamientos	0.0	0.0
Arrendamiento Financiero	0.0	0.0
Pasivos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0.0	0.0
Pasivos fiscales	116.6	126.8
Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital	0.0	0.0
Otras Cuentas por Pagar y Provisiones	631.7	641.6
Reservas por Obligaciones Laborales y Otros Beneficios	123.6	224.5
Operaciones Pendientes de Imputación	0.0	0.0
Ingresos Diferidos	0.0	0.0
PATRIMONIO	21,776.1	21,246.0
Fondos Propios	21,307.1	20,999.3
Capital Social Pagado	4,980.0	4,980.0
Aportes a Capitalizar	0.0	0.0
Obligaciones Convertibles en Capital	0.0	0.0
Capital Donado	0.0	0.0
Reservas Patrimoniales	2,497.3	2,494.7
Resultados Acumulados	17,089.8	17,075.4
Resultados del Ejercicio	-3,260.0	-3,550.8
Otro Resultado Integral Neto	401.6	246.7
Ajustes de Transición	67.4	0.0
Cuentas Contingentes Deudoras	0.0	0.0
Cuentas Contingentes Acreedoras	0.0	0.0
Cuentas de Orden Deudoras	856,696.2	1,380,204.8
Cuentas de Orden Acreedoras	856,696.2	1,380,204.8

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 Agosto de 2020 C\$ 34.5115 X US\$ 1.00

Tipo de Cambio Oficial al 31 de Agosto de 2019 C\$ 33.3979 X US\$ 1.00