



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

	Al 30 Septiembre 2020	Al 30 Septiembre 2019
ACTIVOS	22,344.7	22,712.9
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,683.7	5,763.0
Moneda Nacional	44.4	1,066.2
Caja	3.0	3.0
Banco Central de Nicaragua	0.0	0.0
Instituciones Financieras	41.4	1,063.2
Depósitos Restringidos	0.0	0.0
Equivalentes de Efectivo	0.0	0.0
Moneda Extranjera	5,639.3	4,696.8
Caja	0.0	0.0
Banco Central de Nicaragua	0.0	0.0
Instituciones Financieras	5,639.3	4,696.8
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	13,726.2	14,216.6
Cuentas por Cobrar, Neto	462.0	426.1
Activos no corrientes mantenidos para la venta	0.0	0.0
Participaciones en Acciones	601.7	601.7
Activo Material	519.3	679.4
Activos intangibles	0.0	0.0
Activos fiscales	354.0	304.7
Otros Activos	997.9	721.4
PASIVOS	788.7	982.4
Pasivos Financieros a Costo Amortizado	0.0	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	0.0	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	40.4	65.5
Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital	0.0	0.0
Otras Cuentas por Pagar y Provisiones	624.8	684.2
Reservas por Obligaciones Laborales y Otros Beneficios	123.6	232.7
Operaciones Pendientes de Imputación	0.0	0.0
Ingresos Diferidos	0.0	0.0
PATRIMONIO	21,556.0	21,730.5
Fondos Propios	21,087.0	21,483.8
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	17,183.8	17,075.4
Resultados del Ejercicio	-3,574.0	-3,066.3
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	852,770.2	1,630,656.2
Cuentas de Orden Acreedoras	852,770.2	1,630,656.2

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 30 de Septiembre de 2020 C\$ 34.5952 X US\$ 1.00

Tipo de Cambio Oficial al 30 de Septiembre de 2019 C\$ 33.5321 X US\$ 1.00