



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

	AI 31 Mayo 2021	AI 31 Mayo 2020
<b>ACTIVOS</b>	<b>25,870.6</b>	<b>23,876.8</b>
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	<b>11,754.4</b>	<b>7,796.4</b>
<b>Moneda Nacional</b>	<b>337.8</b>	<b>373.4</b>
Caja	3.0	3.0
Banco Central de Nicaragua	0.0	0.0
Instituciones Financieras	334.8	370.4
Depósitos Restringidos	0.0	0.0
Equivalentes de Efectivo	0.0	0.0
<b>Moneda Extranjera</b>	<b>11,416.6</b>	<b>7,423.1</b>
Caja	0.0	0.0
Banco Central de Nicaragua	0.0	0.0
Instituciones Financieras	11,416.6	7,423.1
Depósitos Restringidos	0.0	0.0
Equivalentes de Efectivo	0.0	0.0
<b>Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Instrumentos de Patrimonio a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Inversiones a Costo Amortizado, Neto</b>	<b>11,629.5</b>	<b>13,586.9</b>
<b>Cuentas por Cobrar, Neto</b>	<b>295.2</b>	<b>325.4</b>
<b>Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Participaciones en Acciones</b>	<b>601.7</b>	<b>601.7</b>
<b>Activo Material</b>	<b>436.2</b>	<b>577.2</b>
<b>Activos intangibles</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Activos fiscales</b>	<b>374.9</b>	<b>323.2</b>
<b>Otros Activos</b>	<b>778.7</b>	<b>666.0</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>798.7</b>	<b>836.6</b>
<b>Pasivos Financieros a Costo Amortizado</b>	<b>0.0</b>	<b>0.2</b>
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	0.2
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
<b>Pasivos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Pasivos fiscales</b>	<b>48.1</b>	<b>33.0</b>
<b>Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Otras Cuentas por Pagar y Provisiones</b>	<b>548.5</b>	<b>524.9</b>
<b>Reservas por Obligaciones Laborales y Otros Beneficios</b>	<b>202.0</b>	<b>278.4</b>
<b>Operaciones Pendientes de Imputación</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Ingresos Diferidos</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>25,071.9</b>	<b>23,040.2</b>
<b>Fondos Propios</b>	<b>24,602.9</b>	<b>22,726.1</b>
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	2,591.9	2,497.3
Resultados Acumulados	17,720.2	17,089.8
Resultados del Ejercicio	-689.2	-1,840.9
<b>Otro Resultado Integral Neto</b>	<b>401.6</b>	<b>246.7</b>
Ajustes de Transición	67.4	67.4
<b>Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>1,982,518.9</b>	<b>1,039,683.4</b>
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>1,982,518.9</b>	<b>1,039,683.4</b>

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 Mayo de 2021 C\$ 35.1109 X US\$ 1.00

Tipo de Cambio Oficial al 31 de Mayo de 2020 C\$ 34.2560 X US\$ 1.00