



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

	Al 31 Agosto 2022	Al 31 Agosto 2021
ACTIVOS	26,118.3	25,453.7
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	7,151.8	7,442.5
Moneda Nacional	77.4	1,635.3
Caja	3.0	3.0
Banco Central de Nicaragua	0.0	0.0
Instituciones Financieras	74.4	1,632.3
Depósitos Restringidos	0.0	0.0
Equivalentes de Efectivo	0.0	0.0
Moneda Extranjera	7,074.3	5,807.1
Caja	0.0	0.0
Banco Central de Nicaragua	0.0	0.0
Instituciones Financieras	7,074.3	5,807.1
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	16,316.7	15,425.2
Cuentas por Cobrar, Neto	400.6	348.9
Activos no corrientes mantenidos para la venta	0.0	0.0
Participaciones en Acciones	601.7	601.7
Activo Material	410.3	435.1
Activos intangibles	0.0	0.0
Activos fiscales	456.4	406.4
Otros Activos	780.9	793.8
PASIVOS	1,247.9	1,041.7
Pasivos Financieros a Costo Amortizado	0.0	21.7
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	21.7
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	137.2	140.3
Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital	0.0	0.0
Otras Cuentas por Pagar y Provisiones	865.9	677.8
Reservas por Obligaciones Laborales y Otros Beneficios	244.8	202.0
Operaciones Pendientes de Imputación	0.0	0.0
Ingresos Diferidos	0.0	0.0
PATRIMONIO	24,870.4	24,412.0
Fondos Propios	24,383.6	24,010.4
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	2,649.4	2,591.9
Resultados Acumulados	18,045.8	17,720.2
Resultados del Ejercicio	-1,291.6	-1,281.8
Otro Resultado Integral Neto	486.9	401.6
Ajustes de Transición	0.0	0.0
Cuentas Contingentes Deudoras	0.0	0.0
Cuentas Contingentes Acreedoras	0.0	0.0
Cuentas de Orden Deudoras	727,837.5	1,877,721.2
Cuentas de Orden Acreedoras	727,837.5	1,877,721.2

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 31 de Agosto de 2022 C\$ 35.9923 X US\$ 1.00

Tipo de Cambio Oficial al 31 de Agosto de 2021 C\$ 35.2866 X US\$ 1.00