



ALMACENADORA LAFISE, S.A
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE CADA PERIODO
(Expresado en Miles de Córdobas)

CONCEPTO / PERÍODO	2017	2018
ACTIVO TOTAL	277,748.3	289,610.0
Disponibilidades	6,392.6	11,403.8
Caja	989.5	4,228.4
Depósitos en Instituciones Financieras del País	5,221.3	6,984.5
Depósitos en Instituciones Financieras del Exterior	0.0	0.0
Otras Disponibilidades	181.8	190.9
Intereses por Cobrar sobre Disponibilidades	0.0	0.0
Inversiones en Valores, Neto	0.0	6,459.5
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados	0.0	0.0
Inversiones Disponibles para la Venta	0.0	0.0
Inversiones Mantenido Hasta el Vencimiento	0.0	6,459.5
Operaciones con Reportos y Valores Derivados	0.0	0.0
Cartera de Crédito, Neta	533.3	416.5
Créditos Vigentes	533.3	416.5
Créditos Renovados	0.0	0.0
Créditos Vencidos	0.0	0.0
Créditos en cobro Judicial	0.0	0.0
Intereses y Comisiones por Cobrar sobre Cartera de Créditos	0.0	0.0
Menos: Provisiones por Incobrabilidad de la Cartera de Créditos	0.0	0.0
Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto	25,408.6	23,024.8
Cuentas por Cobrar	23,858.6	23,478.5
Documentos por Cobrar	1,959.7	0.0
Intereses y Comisiones por Cuentas y Documentos por Cobrar	12.7	0.0
Menos: Provisión para Cuentas y Documentos por Cobrar	-422.4	-453.6
Otros Deudores, Netos	6,771.8	6,523.6
Otros Deudores	6,771.8	6,523.6
Menos: Provisión para Otros Deudores	0.0	0.0
Bienes de Uso, Neto	220,213.3	220,210.4
Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto	126,014.3	175,709.3
Maquinaria y Equipo Industrial, Neto	0.0	0.0
Equipos y Mobiliario, Neto	1,442.2	1,091.3
Equipos de Computación, Neto	449.6	497.3
Vehículos, Neto	3,286.7	3,004.4
Equipos de Operación, Neto	28,703.1	36,491.5
Bienes Tomados en Arrendamiento Financiero, Neto	0.0	0.0
Otros Bienes de Uso	60,317.4	3,416.6
Bienes Recibidos de Recuperaciones, Neto	0.0	0.0
Otros Activos, Netos	18,428.7	21,571.4
Inversiones de Obligaciones Laborales al Retiro	0.0	0.0
Impuestos Diferidos	0.0	0.0
PASIVO TOTAL	99,255.7	100,607.8
Préstamos de Bancos y de Otras Entidades Financieras	82,593.5	83,374.1
Préstamos de Bancos y Otras Instituciones Financieras a Plazo hasta un Año	4,665.1	5,480.6
Préstamos de Bancos y Otras Instituciones Financieras a Plazo Mayores a un Año	77,530.8	77,498.1
Acreedores por Contratos de Arrendamiento	0.0	0.0
Cargos por Pagar sobre Préstamos de Bancos y Otras Instituciones Financieras	397.6	395.4
Operaciones con Reportos y Valores Derivados	0.0	0.0
Cuentas y Documentos por Pagar	2,083.1	3,556.4
Cuentas por Pagar	2,083.1	3,556.4
Documentos por Pagar	0.0	0.0
Gastos e Impuestos Acumulados por Pagar	11,576.1	11,746.6
Gastos Acumulados por Pagar	8,724.2	8,875.6
Impuestos por Pagar por Cuenta de la Institución	2,852.0	2,871.0
Impuestos Diferidos	0.0	0.0
Reservas y Rendimientos para Obligaciones Laborales para el Retiro	0.0	0.0
Reservas para Obligaciones Laborales para el Retiro	0.0	0.0
Rendimientos por Pagar sobre Reservas para Obligaciones Laborales para el Retiro	0.0	0.0
Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital	0.0	0.0
Obligaciones Subordinadas	0.0	0.0
Intereses por Pagar sobre Obligaciones Subordinadas	0.0	0.0
Obligaciones Convertibles en Capital	0.0	0.0
Intereses por Pagar sobre Obligaciones Convertibles en Capital	0.0	0.0
Otras Cuentas por Pagar	2,200.9	1,766.0
Retenciones por Pagar	2,200.9	1,766.0
Obligaciones por Fondos Restringidos	0.0	0.0
Sobrantes de Caja	0.0	0.0
Pasivos Diferidos	802.1	164.7
Cobros por Aplicar	802.1	164.7
Otros Diferidos	0.0	0.0
PATRIMONIO TOTAL	178,492.6	189,002.1
Capital Social Pagado	48,850.0	48,850.0
Capital Donado	0.0	0.0
Aportes Patrimoniales no Capitalizables	0.0	0.0
Obligaciones Convertibles en Capital	0.0	0.0
Ajustes al Patrimonio	0.0	0.0
Reservas Patrimoniales	19,565.8	21,121.4
Reserva Legal	19,565.8	21,121.4
Otras Reservas	0.0	0.0
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	103,699.0	112,513.9
Resultados del Periodo	6,377.8	6,516.9
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	277,748.3	289,610.0

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

30.2929

31.8075

Cifras financieras no auditadas presentadas por la almacenadora.