



**ALMACENADORA LAFISE, S.A.**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE CADA PERÍODO**  
(Expresado en Miles de Córdobas)

CONCEPTO / PERÍODO	2017	2018
ACTIVO TOTAL	271,860.5	287,290.1
<b>Disponibilidades</b>		
Caja	4,198.7	9,910.6
Depósitos en Instituciones Financieras del País	434.4	3,354.3
Depósitos en Instituciones Financieras del Exterior	3,584.7	6,367.8
Otras Disponibilidades	0.0	0.0
Intereses por Cobrar sobre Disponibilidades	179.6	188.5
<b>Inversiones en Valores, Neto</b>	0.0	6,337.5
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados	0.0	0.0
Inversiones Disponibles para la Venta	0.0	0.0
Inversiones Mantenidas Hasta el Vencimiento	0.0	6,337.5
Operaciones con Reportos y Valores Derivados	0.0	0.0
<b>Cartera de Crédito, Neta</b>	531.9	368.2
Créditos Vigentes	531.9	368.2
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
<b>Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto</b>	20,655.6	24,716.3
Cuentas por Cobrar	20,030.1	24,744.6
Documentos por Cobrar	1,026.4	480.4
Intereses y Comisiones por Cuentas y Documentos por Cobrar	3.6	3.9
Menos: Provisión para Cuentas y Documentos por Cobrar	-404.5	-512.6
<b>Otros Deudores, Netos</b>	10,287.0	6,792.8
Otros Deudores	10,287.0	6,792.8
Menos: Provisión para Otros Deudores	0.0	0.0
<b>Bienes de Uso, Neto</b>	194,049.6	223,907.4
Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto	107,981.8	180,550.1
Maquinaria y Equipo Industrial, Neto	0.0	0.0
Equipos y Mobiliario, Neto	1,338.7	1,181.8
Equipos de Computación, Neto	308.1	572.5
Vehículos, Neto	3,783.7	3,055.6
Equipos de Operación, Neto	24,562.9	38,097.6
Bienes Tomados en Arrendamiento Financiero, Neto	0.0	0.0
Otros Bienes de Uso	56,074.3	449.8
<b>Bienes Recibidos de Recuperaciones, Neto</b>	0.0	0.0
<b>Otros Activos, Netos</b>	42,137.7	15,257.3
<b>Inversiones de Obligaciones Laborales al Retiro</b>	0.0	0.0
<b>Impuestos Diferidos</b>	0.0	0.0
	<b>PASIVO TOTAL</b>	<b>95,694.9</b>
		<b>99,617.1</b>
<b>Préstamos de Bancos y de Otras Entidades Financieras</b>	76,622.5	83,742.9
Préstamos de Bancos y Otras Instituciones Financieras a Plazo hasta un Año	4,144.1	5,423.4
Préstamos de Bancos y Otras Instituciones Financieras a Plazo Mayores a un Año	72,123.9	77,922.5
Acreedores por Contratos de Arrendamiento	0.0	0.0
Cargos por Pagar sobre Préstamos de Bancos y Otras Instituciones Financieras	354.4	396.9
<b>Operaciones con Reportos y Valores Derivados</b>	0.0	0.0
<b>Cuentas y Documentos por Pagar</b>	4,983.5	2,066.3
Cuentas por Pagar	4,983.5	2,066.3
Documentos por Pagar	0.0	0.0
<b>Gastos e Impuestos Acumulados por Pagar</b>	10,240.8	11,200.4
Gastos Acumulados por Pagar	8,386.7	8,872.2
Impuestos por Pagar por Cuenta de la Institución	1,854.0	2,328.3
<b>Impuestos Diferidos</b>	0.0	0.0
<b>Reservas y Rendimientos para Obligaciones Laborales para el Retiro</b>	0.0	0.0
Reservas para Obligaciones Laborales para el Retiro	0.0	0.0
Rendimientos para Pagar sobre Reservas para Obligaciones Laborales para el Retiro	0.0	0.0
<b>Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital</b>	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
<b>Otras Cuentas por Pagar</b>	3,099.8	2,198.0
Retenciones por Pagar	3,099.8	2,198.0
Obligaciones por Fondos Restringidos	0.0	0.0
Sobrantes de Caja	0.0	0.0
<b>Pasivos Diferidos</b>	748.4	409.5
Cobros por Aplicar	748.4	409.5
Otros Diferidos	0.0	0.0
	<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>176,165.6</b>
		<b>187,673.0</b>
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	4,050.9	5,187.8
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>271,860.5</b>
		<b>287,290.1</b>

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

29.9226 31.4187