



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

CONCEPTO / PERÍODO	2017	2018
ACTIVO TOTAL	269,288.9	289,331.0
Disponibilidades	9,096.3	17,477.4
Caja	115.9	3,076.7
Depósitos en Instituciones Financieras del País	8,803.7	14,215.2
Depósitos en Instituciones Financieras del Exterior	0.0	0.0
Otras Disponibilidades	176.7	185.5
Intereses por Cobrar sobre Disponibilidades	0.0	0.0
Inversiones en Valores, Neto	0.0	0.0
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	0.0
Operaciones con Reportos y Valores Derivados	0.0	0.0
Cartera de Crédito, Neto	295.6	386.1
Créditos Vigentes	295.6	386.1
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	18,558.4	25,292.5
Cuentas por Cobrar	19,219.1	24,526.8
Documentos por Cobrar	164.2	1,611.8
Intereses y Comisiones por Cuentas y Documentos por Cobrar	0.9	9.1
Menos: Provisión para Cuentas y Documentos por Cobrar	-825.9	-855.2
Otros Deudores, Netos	10,483.0	5,916.9
Otros Deudores	10,483.0	5,916.9
Menos: Provisión para Otros Deudores	0.0	0.0
Bienes de Uso, Neto	178,274.3	227,730.5
Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto	109,665.7	123,259.9
Maquinaria y Equipo Industrial, Neto	0.0	0.0
Equipos y Mobiliario, Neto	1,267.3	1,298.2
Equipos de Computación, Neto	296.0	682.1
Vehículos, Neto	4,351.6	3,333.2
Equipos de Operación, Neto	23,917.1	28,150.7
Bienes Tomados en Arrendamiento Financiero, Neto	0.0	0.0
Otros Bienes de Uso	38,776.5	71,006.5
Bienes Recibidos de Recuperaciones, Neto	0.0	0.0
Otros Activos, Netos	52,581.3	12,527.7
Inversiones de Obligaciones Laborales al Retiro	0.0	0.0
Impuestos Diferidos	0.0	0.0
PASIVO TOTAL	96,331.6	104,992.2
Préstamos de Bancos y de Otras Entidades Financieras	76,387.3	84,219.2
Préstamos de Bancos y Otras Instituciones Financieras a Plazo hasta un Año	3,506.1	5,292.2
Préstamos de Bancos y Otras Instituciones Financieras a Plazo Mayores a un Año	72,521.4	78,542.9
Acreedores por Contratos de Arrendamiento	0.0	0.0
Cargos por Pagar sobre Préstamos de Bancos y Otras Instituciones Financieras	359.8	384.1
Operaciones con Reportos y Valores Derivados	0.0	0.0
Cuentas y Documentos por Pagar	6,072.3	6,016.3
Cuentas por Pagar	6,069.3	6,016.3
Documentos por Pagar	2.9	0.0
Gastos e Impuestos Acumulados por Pagar	10,971.7	12,404.8
Gastos Acumulados por Pagar	8,343.0	8,002.3
Impuestos por Pagar por Cuenta de la Institución	2,628.7	4,402.4
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	2,219.7	2,313.7
Retenciones por Pagar	2,219.7	2,313.7
Obligaciones por Fondos Restringidos	0.0	0.0
Sobrantes de Caja	0.0	0.0
Pasivos Diferidos	680.7	38.2
Cobros por Aplicar	680.7	38.2
Otros Diferidos	0.0	0.0
PATRIMONIO TOTAL	172,957.3	184,338.8
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	18,046.2	19,565.8
Reserva Legal	18,046.2	19,565.8
Otras Reservas	0.0	0.0
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	105,218.6	114,069.4
Resultados del Periodo	842.5	1,853.6
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	269,288.9	289,331.0

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

29.4465

30.9188

Cifras financieras no auditadas presentadas por la almacenadora.