



FID,S.A
Calce de liquidez al 31 de Marzo 2024
Expresado en miles de córdobas

Concepto	a la vista	31 a 90 días	91 a 360 días	1 a 2 años	2 a 5 años	Más de 5 años	Saldo
Liquidez en Activos							
Fondos en disponibles	62,539	-	-	-	-	-	62,539
Inversiones negociables y al vencimiento	49,357	85,155	215,007	-	-	-	349,518
Cartera de Créditos	230,930	121,933	181,244	93,335	89,575	-	717,017
Intereses devengados por cobrar	15,060	-	-	-	-	-	15,060
Comisiones por Cobranza	298	-	-	-	-	-	298
Comisiones Diversos por Cobrar (Cartera Admin)	-	-	-	-	-	-	-
Anticipo a Proveedores	81	1,633	-	-	-	-	1,714
Depósitos en Garantía	-	-	-	-	-	198	198
Gastos legales Terceros	-	-	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar al Personal	-	701	-	-	-	-	701
Otras Cuentas por Cobrar	493	8,846	7,919	-	-	-	17,259
Total liquidez disponible en activos	358,758	218,268	404,170	93,335	89,575	198	1,164,303
Liquidez en Pasivos							
Obligaciones financieras (bonos)	820	54,936	190,556	-	-	-	246,313
Obligaciones con otras instituciones financieras	52,330	20,339	71,594	182,087	12,907	49,437	388,694
Cuentas por Pagar Diversas	18,075	127,671	-	-	-	-	145,746
Impuesto por Pagar	1,052	-	4,807	-	-	-	5,859
Total liquidez a requerir por pasivos	72,277.8	202,946.2	266,957.2	182,087.1	12,906.6	49,437.0	786,612
Superávit (déficit) de liquidez	286,480	15,322	137,212	(88,752)	76,668	(49,239)	377,691

Los datos de liquidez de la cartera de crédito toman en cuenta solamente cartera con categoría de riesgo A y B como liquidez, las categoría restante son excluidas.


 Autorizado
 Yamil Zeledón
 Gerente General


 Revisado
 Leonel Benoit
 Gerente de Operaciones y Finanzas


 Elaborado
 Harold Gago
 Contador General

