



**FID, S.A**  
**Calce de liquidez al 30 de Junio 2025**  
**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            |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Liquidez en Activos</b>                       |                 |                 |                  |                  |                 |                 |                  |
| Fondos en disponibles                            | 78,707          |                 |                  |                  |                 |                 | 78,707           |
| Inversiones negociables y al vencimiento         | 67,133          |                 |                  |                  |                 |                 | 67,133           |
| Cartera de Créditos                              | 275,927         | 228,590         | 196,574          | 92,315           | 87,880          |                 | 881,286          |
| Intereses devengados por cobrar                  | 16,253          |                 |                  |                  |                 |                 | 16,253           |
| Comisiones por Cobrar                            | 2,349           |                 |                  |                  |                 |                 | 2,349            |
| Depósitos en Garantía                            |                 | 112             |                  |                  |                 | 322             | 322              |
| Anticipo a Proveedores                           | 5,737           | 12,936          | 11,781           |                  |                 |                 | 30,454           |
| Otras Cuentas por Cobrar                         |                 |                 |                  |                  |                 |                 |                  |
| <b>Total liquidez disponible en activos</b>      | <b>446,107</b>  | <b>241,638</b>  | <b>208,356</b>   | <b>92,315</b>    | <b>87,880</b>   | <b>322</b>      | <b>1,076,618</b> |
| <b>Liquidez en Pasivos</b>                       |                 |                 |                  |                  |                 |                 |                  |
| Obligaciones financieras (bonos)                 | 618             |                 | 126,647          | 65,118           |                 |                 | 192,383          |
| Obligaciones con otras instituciones financieras | 9,380           | 5,897           | 182,822          | 29,987           | 28,090          | 37,323          | 293,498          |
| Cuentas por Pagar Diversas                       | 83,246          | 53,683          | 13,186           | 13,829           | 27,659          |                 | 191,603          |
| Impuesto por Pagar                               | 1,408           |                 | 4,765            |                  |                 |                 | 6,173            |
| <b>Total liquidez a requerir por pasivos</b>     | <b>94,651.3</b> | <b>59,579.2</b> | <b>327,419.8</b> | <b>108,934.7</b> | <b>55,748.7</b> | <b>37,322.7</b> | <b>683,656</b>   |
| <b>Superávit (déficit) de liquidez</b>           | <b>351,456</b>  | <b>182,059</b>  | <b>(119,064)</b> | <b>(16,620)</b>  | <b>32,131</b>   | <b>(37,000)</b> | <b>392,961</b>   |

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.

