



FID,S.A
Calce de liquidez al 31 de Marzo 2026
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	146,899						146,899
Inversiones negociables y al vencimiento							-
Cartera de Créditos	298,716	233,749	229,644	104,772	92,626		959,508
Intereses devengados por cobrar	19,393						19,393
Comisiones por Cobrar	1,036						1,036
Depósitos en Garantía					2,703		2,703
Anticipo a Proveedores		62					62
Otras Cuentas por Cobrar	10,131	47,869	51,967				109,966
Total liquidez disponible en activos	476,174	281,680	281,611	104,772	95,329	-	1,239,567
Liquidez en Pasivos							
Obligaciones financieras (bonos)	725	70,245	159,535	26,406	33,584		290,497
Obligaciones con otras instituciones financieras	71,372	84,113	114,114	48,376	28,944	29,758	376,678
Cuentas por Pagar Diversas	66,140	88,762	7,298	3,450	6,900		172,550
Impuesto por Pagar	686	1,728					2,414
Total liquidez a requerir por pasivos	138,924.0	244,847.9	280,946.9	78,232.4	69,428.2	29,758.5	842,138
Superávit (déficit) de liquidez	337,250	36,832	664	26,540	25,901	(29,758)	397,429

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



