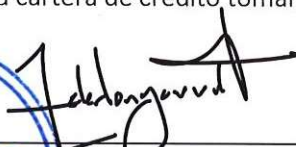




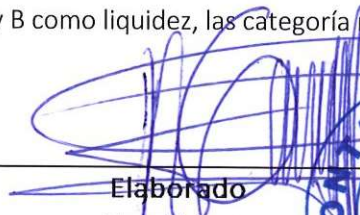
FID,S.A
Calce de liquidez al 30 de Junio 2026
Expresado en miles de córdobas

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	151,424						151,424
Inversiones negociables y al vencimiento							
Cartera de Créditos	325,041	201,089	325,224	135,299	89,422		1,076,076
Intereses devengados por cobrar	20,821						20,821
Comisiones por Cobrar	1,049						1,049
Depósitos en Garantía					2,888		2,888
Anticipo a Proveedores		11					11
Otras Cuentas por Cobrar	11,673	47,615	50,261				109,549
Total liquidez disponible en activos	510,008	248,715	375,485	135,299	92,310	0	1,361,817
Liquidez en Pasivos							
Obligaciones financieras (bonos)	21,033	53,898	171,891	37,945	105,986		390,753
Obligaciones con otras instituciones financieras	17,785	24,492	141,457	86,547	29,718	27,637	327,636
Cuentas por Pagar Diversas	75,499	101,321	8,330	3,938	7,876		196,965
Impuesto por Pagar	801	2,016					2,816
Total liquidez a requerir por pasivos	115,117	181,726	321,679	128,430	143,580	27,637	918,170
Superávit (déficit) de liquidez	394,891	66,988	53,806	6,869	-51,271	-27,637	443,647

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
Emil Zeledon
Gerente General


 Revisado
William Mendieta
Gerente Financiero


 Elaborado
Harold Gago
Contador General