FID,S.A

Calce de liquidez al 30 de Septiembre 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	140,681						140,681
Inversiones negociables y al vencimiento							
Cartera de Créditos	306,587	169,786	243,761	113,728	103,338	0	937,200
Intereses devengados por cobrar	23,521						23,521
Comisiones por Cobrar	1,280						1,280
Depósitos en Garantía					2,888		2,888
Anticipo a Proveedores		944	1,416				2,360
Otras Cuentas por Cobrar	0	52,601	68,420				121,020
Total liquidez disponible en activos	472,069	223,331	313,597	113,728	106,226	0	1,228,950
Liquidez en Pasivos							
Obligaciones financieras (bonos)	2,523	4,743	206,873	75,442	153,624	0	443,204
Obligaciones con otras instituciones financieras	10,717	74,376	94,115	50,120	33,381	26,706	289,414
Cuentas por Pagar Diversas	95,257	127,837	4,970	4,969	15,477		248,511
Impuesto por Pagar	170	1,525					1,694
Total liquidez a requerir por pasivos	108,666	208,481	305,958	130,530	202,482	26,706	982,824
Superávit (déficit) de liquidez	363,402	14,850	7,639	-16,803	-96,256	-26,706	246,126

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 excluídas.

fid,s.a. Gerencia General

Autorizado
Yamil Zeledon
Gerente General

GERENCIA DE FINANZAS

Revisado
William Mendieta
Gerente Financiero

CONTADOR GENERAL

Elaborado
Harold Gago
Contador General