

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MENSUAL

FINANCIERA FAMA, S.A.

Al 30 de Junio 2021

Expresado en Córdoba



ACTIVOS	SALDO
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	234,134,331.35
Moneda Nacional	51,753,322.98
Caja	17,462,040.25
Banco Central de Nicaragua	16,009,805.09
Instituciones Financieras	18,281,477.64
Depósitos Restringidos	-
Equivalentes de Efectivo	-
Moneda Extranjera	182,381,008.37
Caja	19,197,391.16
Banco Central de Nicaragua	91,578,352.41
Instituciones Financieras	71,605,264.80
Depósitos Restringidos	-
Equivalentes de Efectivo	-
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	-
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral	-
Cartera a Costo Amortizado	1,256,249,949.39
Inversiones a Costo Amortizado, Neto	364,921.79
Cartera de Créditos, Neta	1,255,885,027.60
Vigentes	1,223,005,844.29
Prorrogados	-
Reestructurados	76,007,360.57
Vencidos	33,090,720.16
Cobro Judicial	-
(-) Comisiones Devengadas con la Tasa de Interés Efectiva	- 2,846,044.91
Intereses y Comisiones por Cobrar sobre Cartera de Créditos	25,050,295.99
(-) Provisión de Cartera de Créditos	- 98,423,148.50
Cuentas por Cobrar, Neto	21,160,802.46
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	-
Activos Recibidos en Recuperación de Créditos	3,566,153.81
Participaciones	-
Activo Material	92,076,762.45
Activos Intangibles	26,187,571.29
Activos Fiscales	12,222,488.77
Otros Activos	10,258,213.12
TOTAL ACTIVOS	1,655,856,272.64
PASIVOS	
Pasivos Financieros a Costo Amortizado	1,264,325,524.28
Obligaciones con el Público	-
Moneda Nacional	-
Depósitos a la Vista	-
Depósitos de Ahorro	-
Depósitos a Plazo	-
Otros Depósitos del Público	-
Moneda Extranjera	-
Depósitos a la Vista	-
Depósitos de Ahorro	-
Depósitos a Plazo	-
Otros Depósitos del Público	-
Intereses sobre Obligaciones con el Público por Depósitos	-

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MENSUAL

FINANCIERA FAMA, S.A.

Al 30 de Junio 2021

Expresado en Córdoba



Otras Obligaciones Diversas con el Público	4,965,100.96
Obligaciones por Depósitos de Instituciones Financieras y de Organismos Internacionales	-
Obligaciones por Emisión de Deuda	-
Pasivos por Operaciones de Reporto	-
Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros Financiamientos	1,259,360,423.32
Obligaciones con el Banco Central de Nicaragua	-
Arrendamiento Financiero	-
Pasivos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados	-
Pasivos Fiscales	18,593,933.20
Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital	-
Otros Pasivos y Provisiones	63,631,272.34
TOTAL PASIVOS	1,346,550,729.82
PATRIMONIO	
Fondos Propios	266,260,870.49
Capital Social Pagado	345,032,000.00
Aportes a Capitalizar	-
Obligaciones Convertibles en Capital	-
Capital Donado	-
Reservas Patrimoniales	-
Resultados Acumulados	88,683,783.18
Resultado del Ejercicio	9,912,653.67
TOTAL FONDOS PROPIOS	266,260,870.49
Otro Resultado Integral Neto	5,734,916.17
Ajustes de Transición	37,309,756.16
TOTAL PATRIMONIO	309,305,542.82
CUENTAS CONTINGENTES	-
CUENTAS DE ORDEN	2,126,842,184.54

Firma del Gerente General o Similar

Firma del Gerente Financiero o Similar

Firma del Contador General o Similar



ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL
FINANCIERA FAMA, S.A.
Del 01 de junio al 30 de junio de 2021
Expresado en Córdoba



	SALDO
Ingresos Financieros	228,917,355.08
Ingresos Financieros por Efectivo	1,144,045.71
Ingresos Financieros por Inversiones	9,501.99
Ingresos Financieros por Cartera de Créditos	222,266,579.62
Otros Ingresos Financieros	5,497,227.76
Gastos Financieros	64,153,704.89
Gastos Financieros por Obligaciones con el Público	-
Gastos Financieros por Depósitos de Instituciones Financieras y de Organismos Internacionales	-
Gastos Financieros por Emisión de Deuda	-
Gastos Financieros por Operaciones de Reporto	-
Gastos Financieros por Obligaciones con Instituciones Financieras y por Otros Financiamientos	60,324,141.41
Gastos Financieros por Cuentas por pagar	-
Gastos Financieros por Obligaciones con el Banco Central de Nicaragua	-
Gastos Financieros por Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital	-
Otros Gastos Financieros	3,829,563.48
Margen Financiero antes de Mantenimiento de Valor	164,763,650.19
Ajustes netos por Mantenimiento de Valor	2,316,843.61
Margen Financiero, bruto	167,080,493.80
Resultados por Deterioro de Activos Financieros	- 14,093,110.49
Margen Financiero, neto después de Deterioro de Activos Financieros	181,173,604.29
Ingresos (Gastos) Operativos, neto	9,601,575.03
Resultado Operativo	190,775,179.32
Resultados por Participación en Asociadas, Negocios Conjuntos y Subsidiarias	-
Dividendos y Retribuciones por Instrumentos de Patrimonio	-
Ganancia por Valoración y Venta de Activos y Otros Ingresos	2,454,364.70
Pérdida por Valoración y Venta de Activos	650,650.93
Resultado después de Ingresos y Gastos operativos	192,578,893.09
Ajustes netos por Diferencial Cambiario	- 646,048.97
Resultado después de Diferencial Cambiario	191,932,844.12
Gastos de Administración	172,887,808.67
Resultados por Deterioro de Activos no Financieros	-
Resultados de operaciones antes de Impuestos y Contribuciones por Leyes Especiales	19,045,035.45
Contribuciones por Leyes Especiales	817,053.81
Gasto por Impuesto sobre la Renta	8,315,327.97
RESULTADO DEL EJERCICIO	9,912,653.67

Firma del Gerente General o Similar

Firma del Gerente Financiero o Similar

Firma del Contador General o Similar

Financiera FAMA
GERENCIA GENERAL

Financiera FAMA
Gerente de Finanzas y Operaciones

Financiera FAMA
Contabilidad

OTRO RESULTADO INTEGRAL MENSUAL
FINANCIERA FAMA, S.A.
 Del 01 de junio al 30 de junio de 2021
 Expresado en Córdoba



	SALDO
RESULTADO DEL EJERCICIO	9,912,653.67
OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Partidas que no se reclasificarán al Resultado del Ejercicio	5,734,916.17
Ajustes por Revaluación de Propiedad, Planta y Equipo	-
<i>Ajuste por Revaluación de Terrenos</i>	-
<i>Ajuste por Revaluación de Edificios</i>	-
Instrumentos de Patrimonio a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral	-
<i>Resultados por Valoración</i>	-
Reservas para Obligaciones Laborales al Retiro	5,734,916.17
<i>Resultados por Valoración</i>	5,734,916.17
Otros Resultados	-
<i>Resultados por Valoración</i>	-
Impuesto a las Ganancias relacionadas con los Componentes de Otro Resultado Integral	-
<i>Impuesto a las Ganancias relacionado con partidas que no se reclasifican</i>	-
Partidas que se reclasificarán al Resultado del Ejercicio	-
Entidades Valoradas por el Método de la Participación	-
<i>Resultados por Valoración</i>	-
<i>Importes transferidos al Estado de Resultados</i>	-
<i>Otras Reclasificaciones</i>	-
Diferencia de Cotización de Instrumentos Financieros	-
<i>Resultados por Valoración</i>	-
<i>Importes transferidos al Estado de Resultados</i>	-
<i>Otras Reclasificaciones</i>	-
Otros Resultados	-
<i>Resultados por Valoración</i>	-
<i>Importes transferidos al Estado de Resultados</i>	-
<i>Otras Reclasificaciones</i>	-
Impuesto a las ganancias relacionadas con los componentes de otro resultado integral	-
<i>Impuesto a las Ganancias relacionado con partidas que pueden ser reclasificadas</i>	-
Total Otro Resultado Integral	5,734,916.17
TOTAL RESULTADOS INTEGRALES	15,647,569.84

Firma del Gerente General o Similar

Firma del Gerente Financiero o Similar

Firma del Contador General o Similar

