

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MENSUAL

Financiera FDL, S.A.

AL 31 DE MARZO DE 2024

Expresado en Córdoba



	2024
ACTIVOS	SALDO
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	414,603,622.87
Moneda Nacional	226,726,383.55
Caja	118,023,104.47
Banco Central de Nicaragua	-
Instituciones Financieras	108,703,279.08
Depósitos Restringidos	-
Equivalentes de Efectivo	-
Moneda Extranjera	187,877,239.32
Caja	76,004,570.88
Banco Central de Nicaragua	-
Instituciones Financieras	111,872,668.44
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	2,833,789,722.53
Inversiones a Costo Amortizado, Neto	110,346,106.46
Cartera de Créditos, Neta	2,723,443,616.07
Vigentes	2,681,419,288.86
Prorrogados	-
Reestructurados	3,543,367.33
Vencidos	37,055,313.96
Cobro Judicial	532,006.05
Diferimiento de comisiones y otros	(16,729,857.00)
Intereses y Comisiones por Cobrar sobre Cartera de Créditos	103,106,494.63
(-) Provisión de Cartera de Créditos	(85,482,997.76)
Cuentas por Cobrar, Neto	17,780,591.19
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	-
Activos Recibidos en Recuperación de Créditos	1,242,578.49
Participaciones	-
Activo Material	66,947,447.04
Activos Intangibles	13,934,846.40
Activos Fiscales	14,274,683.37
Otros Activos	51,505,133.88
TOTAL ACTIVOS	3,414,078,625.77
PASIVOS	
Pasivos Financieros a Costo Amortizado	2,328,289,287.94
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	-
Otras Obligaciones Diversas con el Público	-
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	2,328,289,287.94
Obligaciones con el Banco Central de Nicaragua	-
Arrendamiento Financiero	-
Pasivos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados	-
Pasivos Fiscales	19,234,969.36
Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital	118,182,691.19
Otros Pasivos y Provisiones	128,682,893.03
TOTAL PASIVOS	2,594,389,841.52
PATRIMONIO	
Fondos Propios	
Capital Social Pagado	700,710,006.50
Aportes a Capitalizar	70,702,437.22
Obligaciones Convertibles en Capital	-
Capital Donado	-
Reservas Patrimoniales	40,603,434.09
Resultados Acumulados	-52,791,881.81
Resultado del Ejercicio	30,921,944.02
TOTAL FONDOS PROPIOS	790,145,940.02
Otro Resultado Integral Neto	2,487,280.86
Ajustes de Transición	27,055,563.37
TOTAL PATRIMONIO	819,688,784.25
	-
CUENTAS CONTINGENTES	
CUENTAS DE ORDEN	4,622,612,503.69

