



**COMISION NACIONAL
DE BANCOS Y SEGUROS**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

**ESTADO DE RENDIMIENTO
FINANCIERO**

Al 28 de Febrero del 2021

Departamento de Contabilidad



COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
ESTADO DE RENDIMIENTO
Del 01 de Enero AL 28-febrero-2021
(Valores en Lempiras)

Pages: 1 de 1

		Ejercicio Actual 28/02/2021		Ejercicio Anterior 28/02/2020	Notas a los Estados Financieros
5	INGRESOS				
54	Ingresos de No Operación	38.24		993,517.65	
541	Intereses	38.24		993,517.65	1
5411	Intereses por Préstamos	38.24		430.21	
5413	Intereses por Títulos y Valores			993,087.44	
55	Donaciones y Transferencias	338,655,864.00		295,548,268.00	
552	Donaciones de Capital				
5521	Donaciones de Capital Recibidas del Sector Publico				
5522	Donaciones de Capital Recibidas del Sector Externo				
553	Transferencias Corrientes	338,655,864.00		295,548,268.00	
5531	Transferencias Corrientes del Sector Público	16,932,413.00		9,424,325.00	2-4
5533	Transferencias Corrientes del Sector Privado	321,723,451.00		286,123,943.00	5
56	Otros Ingresos	526,854.09		98,867.89	
561	Otros Ingresos	526,854.09		98,867.89	6
5611	Ganancias			24.44	
5612	Ingresos Varios	526,854.09		98,843.45	
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	339,182,756.33		296,640,653.54	
6	GASTOS				
61	Gastos de Consumo	57,920,816.01		57,951,976.10	
611	Servicios Personales	55,481,434.27		54,589,595.36	7-8
6111	Remuneraciones	55,481,434.27		54,589,595.36	
612	Servicios no Personales	564,364.46		1,987,952.20	
6121	Servicios Básicos	210,961.70		24,373.89	
6122	Alquileres y Derechos	900.00		6,971.88	
6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes	15,794.47			
6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	252.60		42,458.31	
6125	Servicios Técnicos y Profesionales			362,541.25	
6126	Servicios Comerciales y Financieros	115,690.00		577,817.74	
6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	113,294.17		885,645.05	9
6128	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales	107,264.52			
6129	Otros Servicios no Personales	207.00		88,144.08	
613	Materiales y Suministros	566,922.69		462,183.06	10
6131	Materiales y Suministros	82,221.15		456,270.91	
6132	Materiales y Suministros Diversos	484,701.54		5,912.15	

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
 ESTADO DE RENDIMIENTO
 Del 01 de Enero AL 28-febrero-2021
 (Valores en Lempiras)

		Ejercicio Actual 28/02/2021	Ejercicio Anterior 28/02/2020	Notas a los Estados Financieros
615	Gastos por Depreciación, Amortización y Agotamiento de	1,307,365.83	912,245.48	11
6152	Gastos por Depreciación Maquinaria y Equipo	1,300,662.40	906,403.31	
6154	Gastos por Depreciación de Otros Bienes	6,703.43	5,842.17	
617	Pérdidas Contingenciales	728.76		
6171	Pérdidas	728.76		
619	Baja de Activos			
6191	Baja de Activos			
64	Donaciones, Transferencias y Subsidios	2,452,638.00	1,115,634.20	
641	Donaciones Corrientes	2,452,638.00	1,115,634.20	12-13
6412	Donaciones Corrientes al Sector Externo	2,447,817.40	1,086,046.54	
6413	Donaciones Corrientes al Sector Privado	4,820.60	29,587.66	
643	Transferencias Corrientes			
6431	Transferencias Corrientes al Sector Público			
	TOTAL DE GASTOS CORRIENTES	60,373,454.01	59,067,610.30	
71	Cuentas de Cierre			
7111	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	278,809,302.32	237,573,043.24	

TEGUCIGALPA M.D.C. 28-febrero-2021



[Signature]
 Ing. Ethel Deras Enamorado
 Presidenta



[Signature]
 Lic. Fernando López
 Gerente Administrativo



[Signature]
 Lic. Doris Rosario Lozano Herrera
 Jefe Departamento de Contabilidad



**COMISION NACIONAL
DE BANCOS Y SEGUROS**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

Al 28 de Febrero del 2021

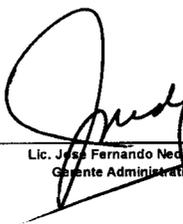
Departamento de Contabilidad



COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 28 DE FEBRERO DE 2021-2020
 (Valores en Lempiras)

Código	Descripción	Ejercicio Actual 28/02/2021	Ejercicio Anterior 28/02/2020	Notas
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				1
3142	Resultados del ejercicio	278,809,302.32	237,573,043.24	
Movimientos en Capital Neto de Trabajo:				
Incrementos		108,028,800.10	23,170,173.63	2
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	14,760.82	0.00	
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	0.00	7,122,320.51	
1136	Otros Anticipos	0.00	108,914.16	
1138	Garantías	0.00	12,000.00	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	5,570,709.65	0.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar	2,443,329.63	8,845,083.44	
2311	Provisiones para Demandas Legales	0.00	7,081,855.52	
2314	Provisión Fideicomisos	100,000,000.00	0.00	
Disminuciones		23,041,102.63	10,697,082.32	3
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	0.00	126,155.36	
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	80,809.00	0.00	
1136	Otros Anticipos	328,211.41	0.00	
1151	Bienes Inventariables	1,692,690.47	1,573,147.11	
1161	Otros Activos Corrientes	4,943,775.33	8,479,270.89	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	0.00	116,001.67	
2131	Fondos de Terceros en Custodia y Garantía	0.00	402,507.29	
2311	Provisiones para Demandas Legales	15,995,616.42	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		363,796,999.79	250,046,134.55	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Incrementos		13,273,410.48	101,639,020.25	4
1121	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	99,416,809.66	
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	197,220.93	0.00	
1241	Equipo de Oficina	669,625.37	541,272.61	
1242	Equipos Médicos y Sanitarios	0.00	1,219.53	
1246	Equipo de Comunicaciones	990,805.92	0.00	
1247	Equipo de Informática	0.00	1,670,248.63	
1248	Equipo de Seguridad	600.00	2,128.88	
1262	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	51,301.18	0.00	
1264	Bienes por Adquirir	11,354,494.80	0.00	
1265	Herramientas Mayores	7,300.24	7,340.94	
2171	Otros Pasivos Corrientes	2,062.04	0.00	
Disminuciones		14,223,893.32	21,903,744.62	5
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	0.00	405,667.67	
1244	Equipo de Transporte	4,580,276.81	196,075.94	
1246	Equipo de Comunicaciones	0.00	3,926,903.28	
1247	Equipo de Informática	9,607,861.80	0.00	
1261	Equipo Hogar/ Alojamiento	35,754.71	3,377.24	
1264	Bienes por Adquirir	0.00	10,351,374.16	
2171	Otros Pasivos Corrientes	0.00	7,020,346.33	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-950,482.84	79,735,275.63	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
Incrementos		1,478,449.91	8,910,161.28	6
3111	Capital	1,478,449.91	8,910,161.28	
Disminuciones		253,830,454.12	207,670,777.48	7
3121	Reservas	16,208,462.31	7,965,512.83	
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	237,621,991.81	199,705,264.65	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-252,352,004.21	-198,760,616.20	
Incremento/ (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		110,494,512.74	131,020,793.98	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		507,607,285.69	376,586,491.71	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		618,101,798.43	507,607,285.69	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 28 de Febrero del 2021

FIRMA 
 Lic. José Fernando Neco
 Gerente Administrativo



FIRMA 
 Lic. Doris Rosario Lozano Herrera
 Jefe Del Departamento De Contabilidad

