



**COMISION NACIONAL
DE BANCOS Y SEGUROS**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

**ESTADO DE RENDIMIENTO
FINANCIERO**

Al 31 de Julio del 2021

Departamento de Contabilidad



COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
 Del 01 de Enero AL 31-julio-2021
 (Valores en Lempiras)

Pages: 1 de 2

		Ejercicio Actual 31/07/2021	Ejercicio Anterior 31/07/2020	Notas a los Estados Financieros
5	INGRESOS			
54	Ingresos de No Operación	998,538.24	995,234.73	
541	Intereses	998,538.24	995,234.73	1
5411	Intereses por Préstamos	38.24	2,147.29	
5413	Intereses por Títulos y Valores	998,500.00	993,087.44	
55	Donaciones y Transferencias	557,458,919.00	498,372,274.00	
553	Transferencias Corrientes	557,458,919.00	498,372,274.00	
5531	Transferencias Corrientes del Sector Público	58,019,406.00	57,484,744.00	2
5533	Transferencias Corrientes del Sector Privado	499,439,513.00	440,887,530.00	3
56	Otros Ingresos	2,068,283.92	324,619.99	
561	Otros Ingresos	2,068,283.92	324,619.99	4
5611	Ganancias	100.34	203.78	
5612	Ingresos Varios	2,068,183.58	324,416.21	
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	560,525,741.16	499,692,128.72	
6	GASTOS			
61	Gastos de Consumo	282,639,570.52	273,596,116.24	
611	Servicios Personales	248,072,689.32	227,998,806.43	5
6111	Remuneraciones	248,072,689.32	227,998,806.43	
612	Servicios no Personales	27,517,064.32	40,236,495.64	6
6121	Servicios Básicos	1,690,825.70	1,316,481.19	
6122	Alquileres y Derechos	7,671,658.70	17,076,949.01	
6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,110,319.96	873,415.30	
6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	412,989.28	259,142.19	
6125	Servicios Técnicos y Profesionales	80,408.00	672,880.25	
6126	Servicios Comerciales y Financieros	10,922,947.55	14,555,351.63	
6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,272,423.95	1,394,212.62	
6128	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales	107,264.52	2,621,023.00	
6129	Otros Servicios no Personales	3,248,226.66	1,467,040.45	
613	Materiales y Suministros	2,293,607.38	1,890,070.23	7
6131	Materiales y Suministros	749,049.58	953,321.39	
6132	Materiales y Suministros Diversos	1,544,557.80	936,748.84	
61325	Instrumental, Materiales y Suministros Medicos	827,499.72	129,706.00	
615	Gastos por Depreciación, Amortización y Agotamiento	4,726,004.52	3,470,428.89	8
6152	Gastos por Depreciación Maquinaria y Equipo	4,701,010.06	3,448,342.46	
6154	Gastos por Depreciación de Otros Bienes	24,994.46	22,086.43	
616	Deterioro	27,890.22		

Usuario Imprimio: díozano

Fecha y Hora Impresión:
05/08/2021 09:25 a.m.

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
 Del 01 de Enero AL 31-julio-2021
 (Valores en Lempiras)

Pages: 2 de 2

		Ejercicio Actual 31/07/2021	Ejercicio Anterior 31/07/2020	Notas a los Estados Financieros
6162	Deterioro de Mobiliario y Equipo	27,890.22		
617	Pérdidas Contingenciales	2,314.76	315.05	
6171	Pérdidas	2,314.76	315.05	
64	Donaciones, Transferencias y Subsidios	7,517,053.71	31,489,216.13	
641	Donaciones Corrientes	4,997,565.02	3,246,794.63	9
6412	Donaciones Corrientes al Sector Externo	4,061,595.07	2,327,407.77	
6413	Donaciones Corrientes al Sector Privado	935,969.95	919,386.86	
643	Transferencias Corrientes	2,519,488.69	28,242,421.50	
6431	Transferencias Corrientes al Sector Público	2,519,488.69	28,242,421.50	
	TOTAL DE GASTOS CORRIENTES	290,156,624.23	305,085,332.37	
71	Cuentas de Cierre			
7111	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	270,369,116.93	194,606,796.35	

TEGUCIGALPA M.D.C. 31-julio-2021


 Lic. Fernando Neda
 Gerente Administrativo



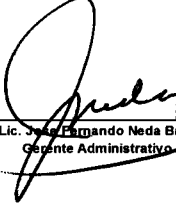

 Lic. Doris Rosario Lozano Herrera
 Jefe Departamento de Contabilidad



COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE JULIO DE 2021-2020
(Valores en Lempiras)

Código	Descripción	Ejercicio Actual 31/07/2021	Ejercicio Anterior 31/07/2020	Notas
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
3142	Resultados del ejercicio	270,369,116.93	194,606,796.35	1
Movimientos en Capital Neto de Trabajo:				
Incrementos				
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	108,404,886.78	994,526.43	2
1136	Otros Anticipos	415,389.78	0.00	
1161	Otros Activos Corrientes	502,217.99	0.00	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	4,568,687.12	0.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar	457,111.70	994,526.43	
		2,481,300.19	0.00	
2314	Provisión Fideicomisos	100,000,000.00	0.00	
Disminuciones				
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	9,739,707.11	16,711,927.43	3
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	0.00	457,642.34	
1136	Otros Anticipos	371.00	86,390.49	
1151	Bienes Inventariables	0.00	238,322.54	
1161	Otros Activos Corrientes	1,692,690.47	1,573,147.13	
2119	Otras Cuentas por Pagar	0.00	5,692,537.82	
		0.00	7,816,771.85	
2311	Provisiones para Demandas Legales	8,046,645.64	867,115.26	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		369,034,096.60	178,889,395.35	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Incrementos				
1121	Títulos y Valores a Corto Plazo	7,422,652.91	99,475,593.19	4
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	0.00	98,802,190.00	
1241	Equipo de Oficina	152,035.06	0.00	
1242	Equipos Médicos y Sanitarios	701,240.03	504,143.69	
1246	Equipo de Comunicaciones	0.00	459.20	
1248	Equipo de Seguridad	1,008,579.99	0.00	
1261	Equipo Hogar/ Alojamiento	0.00	1,834.78	
1262	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	0.00	0.00	
1264	Bienes por Adquirir	51,301.18	0.00	
1265	Herramientas Mayores	5,500,719.16	0.00	
		7,320.59	7,773.13	
2171	Otros Pasivos Corrientes	0.00	159,192.39	
Disminuciones				
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	5,821,786.54	13,000,016.38	5
1244	Equipo de Transporte	0.00	156,505.43	
1246	Equipo de Comunicaciones	4,161,236.43	176,649.20	
1247	Equipo de Informática	0.00	3,577,730.84	
1261	Equipo Hogar/ Alojamiento	1,548,794.14	4,472,411.32	
1264	Bienes por Adquirir	0.00	25,948.47	
		0.00	4,590,771.12	
2171	Otros Pasivos Corrientes	111,755.97	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		1,600,866.37	86,475,576.81	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
Incrementos				
3111	Capital	1,478,449.91	11,678,872.29	6
3121	Reservas	1,478,449.91	8,910,161.28	
		0.00	2,768,711.01	
Disminuciones				
3121	Reservas	230,973,651.71	176,250,023.37	7
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	36,317,906.79	0.00	
		194,655,744.92	175,250,023.37	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-229,495,201.80	-163,571,151.08	
Incremento/ (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		141,139,761.17	101,793,821.08	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		447,791,185.65	345,997,364.57	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		588,930,946.82	447,791,185.65	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 31 de Julio del 2021

FIRMA 
 Lic. Juan Fernando Neda Br
 Gerente Administrativo



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

