



**COMISION NACIONAL
DE BANCOS Y SEGUROS**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

**ESTADO DE RENDIMIENTO
FINANCIERO**

Al 31 de Agosto del 2021

Departamento de Contabilidad



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


Pages: 1 de 2

			Ejercicio Actual 31/08/2021	Ejercicio Anterior 31/08/2020	Notas a los Estados Financieros
5	INGRESOS				
54	Ingresos de No Operación		998,538.24	995,399.63	
541	Intereses	998,538.24		995,399.63	1
5411	Intereses por Préstamos	38.24		2,312.19	
5413	Intereses por Títulos y Valores	998,500.00		993,087.44	
55	Donaciones y Transferencias		564,658,919.00	505,572,274.00	
552	Donaciones de Capital				
5521	Donaciones de Capital Recibidas del Sector Publico				
5522	Donaciones de Capital Recibidas del Sector Externo				
553	Transferencias Corrientes	564,658,919.00		505,572,274.00	
5531	Transferencias Corrientes del Sector Público	65,219,406.00		64,684,744.00	2
5533	Transferencias Corrientes del Sector Privado	499,439,513.00		440,887,530.00	3
56	Otros Ingresos		2,087,082.02	330,087.88	
561	Otros Ingresos	2,087,082.02		330,087.88	4
5611	Ganancias	100.34		203.78	
5612	Ingresos Varios	2,086,981.68		329,884.10	
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES		567,744,539.26	506,897,761.51	
6	GASTOS				
61	Gastos de Consumo		317,669,495.97	304,284,238.79	
611	Servicios Personales	280,433,201.47		252,521,323.19	5
6111	Remuneraciones	280,433,201.47		252,521,323.19	
612	Servicios no Personales	29,431,334.47		45,220,062.26	6
6121	Servicios Básicos	1,790,714.48		1,720,097.01	
6122	Alquileres y Derechos	8,728,854.23		19,504,481.13	
6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,449,897.46		1,434,519.06	
6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	465,599.77		266,042.19	
6125	Servicios Técnicos y Profesionales	94,208.00		682,880.25	
6126	Servicios Comerciales y Financieros	11,050,773.87		14,570,880.21	
6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,487,380.82		2,036,878.10	
6128	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales	107,264.52		2,621,023.00	
6129	Otros Servicios no Personales	3,256,641.32		2,383,261.31	
613	Materiales y Suministros	2,391,492.88		2,526,028.76	7
6131	Materiales y Suministros	810,615.51		965,498.39	
6132	Materiales y Suministros Diversos	1,580,877.37		1,560,530.37	
61325	Instrumental, Materiales y Suministros Medicos	840,994.54		133,616.00	
615	Gastos por Depreciación, Amortización y Agotamiento	5,382,724.01		3,963,269.66	8

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

			Ejercicio Actual 31/08/2021	Ejercicio Anterior 31/08/2020	Notas a los Estados Financieros
6152	Gastos por Depreciación Maquinaria y Equipo	5,354,065.68		3,937,772.67	
6154	Gastos por Depreciación de Otros Bienes	28,658.33		25,496.99	
616	Deterioro	27,890.22			
6162	Deterioro de Mobiliario y Equipo	27,890.22			
617	Pérdidas Contingenciales	2,852.92		579.46	
6171	Pérdidas	2,852.92		579.46	
619	Baja de Activos			52,975.46	
6191	Baja de Activos			52,975.46	
64	Donaciones, Transferencias y Subsidios		7,561,575.50	32,780,328.96	
641	Donaciones Corrientes	5,042,086.81		4,537,907.46	9
6412	Donaciones Corrientes al Sector Externo	4,061,595.07		3,530,222.80	
6413	Donaciones Corrientes al Sector Privado	980,491.74		1,007,684.66	
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		325,231,071.47	337,064,567.75	
71	Cuentas de Cierre				
7111	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		242,513,467.79	169,833,193.76	

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


 Lic. Fernando H. B.
 Gerente Administrativo



 Lic. Doris Rosario Lozano Herrera
 Jefe Departamento de Contabilidad

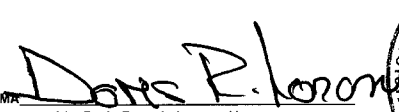

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE AGOSTO DE 2021-2020
 (Valores en Lempiras)

Código	Descripción	Ejercicio Actual 31/08/2021	Ejercicio Anterior 31/08/2020	Notas
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
3142	Resultados del ejercicio	242,513,467.79	169,833,193.76	1
Movimientos en Capital Neto de Trabajo:				
Incrementos		106,893,127.82	16,213,552.55	2
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	201,564.33	0.00	
1136	Otros Anticipos	0.00	189,051.25	
1161	Otros Activos Corrientes	3,138,106.59	0.00	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	1,245,057.14	0.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar	2,308,399.76	2,891,834.32	
2311	Provisiones para Demandas Legales	0.00	13,132,666.98	
2314	Provisión Fideicomisos	100,000,000.00	0.00	
Disminuciones		10,406,622.49	7,123,638.48	3
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	0.00	363,388.13	
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	371.00	66,390.49	
1136	Otros Anticipos	666,915.38	0.00	
1151	Bienes Inventariables	1,692,690.47	1,573,147.13	
1161	Otros Activos Corrientes	0.00	1,543,746.21	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	0.00	3,576,966.52	
2311	Provisiones para Demandas Legales	8,046,645.64	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		338,999,973.12	178,923,107.83	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Incrementos		7,237,499.85	101,348,069.17	4
1121	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	99,332,648.71	
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	0.00	76,593.54	
1241	Equipo de Oficina	719,629.82	561,389.85	
1242	Equipos Médicos y Sanitarios	0.00	331.85	
1246	Equipo de Comunicaciones	1,009,830.30	1,160,471.47	
1248	Equipo de Seguridad	0.00	1,658.28	
1262	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	0.00	51,301.18	
1264	Bienes por Adquirir	5,500,719.16	0.00	
1265	Herramientas Mayores	7,320.57	7,773.16	
2171	Otros Pasivos Corrientes	0.00	155,901.13	
Disminuciones		5,617,090.92	9,527,680.42	5
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	4,503.80	0.00	
1244	Equipo de Transporte	4,078,578.88	172,689.22	
1247	Equipo de Informática	1,423,795.66	4,616,358.22	
1261	Equipo Hogar/ Alojamiento	249.52	25,557.27	
1264	Bienes por Adquirir	0.00	4,713,075.71	
2171	Otros Pasivos Corrientes	109,963.06	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		1,620,408.93	91,820,388.75	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
Incrementos		1,478,449.91	12,065,688.22	6
3111	Capital	1,478,449.91	8,910,161.28	
3121	Reservas	0.00	3,155,526.94	
Disminuciones		205,459,756.14	148,109,407.17	7
3121	Reservas	35,577,613.81	0.00	
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	169,882,142.33	148,109,407.17	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-203,981,306.23	-136,043,718.95	
Incremento/ (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		136,639,075.82	134,699,777.63	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		423,341,251.27	288,641,473.64	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		559,980,327.09	423,341,251.27	

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

FIRMA 
 Lic. Jose Fernando Neda
 Gerente Administrativo



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

