



**COMISION NACIONAL
DE BANCOS Y SEGUROS**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

**ESTADO DE RENDIMIENTO
FINANCIERO**

Al 31 de Octubre del 2021

Departamento de Contabilidad



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

Pages: 1 de 2

			Ejercicio Actual 31/10/2021	Ejercicio Anterior 31/10/2020	Notas a los Estados Financieros
5	INGRESOS				
54	Ingresos de No Operación		1,047,267.71	995,641.18	
541	Intereses	1,047,267.71		995,641.18	1
5411	Intereses por Préstamos	38.24		2,553.74	
5413	Intereses por Títulos y Valores	1,047,229.47		993,087.44	
55	Donaciones y Transferencias		742,002,643.00	671,696,378.00	
553	Transferencias Corrientes	742,002,643.00		671,696,378.00	
5531	Transferencias Corrientes del Sector Público	77,497,121.00		83,846,324.00	2
5533	Transferencias Corrientes del Sector Privado	664,505,522.00		587,850,054.00	3
56	Otros Ingresos		2,174,038.61	522,228.14	
561	Otros Ingresos	2,174,038.61		522,228.14	4
5611	Ganancias	726.41		203.78	
5612	Ingresos Varios	2,173,312.20		522,024.36	
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES		745,223,949.32	673,214,247.32	
6	GASTOS				
61	Gastos de Consumo		445,020,017.78	408,054,466.93	
611	Servicios Personales	377,265,847.76		339,323,320.08	5
6111	Remuneraciones	377,265,847.76		339,323,320.08	
612	Servicios no Personales	58,132,810.53		60,313,704.32	6
6121	Servicios Básicos	2,764,458.58		1,774,035.48	
6122	Alquileres y Derechos	23,185,001.92		19,996,157.45	
6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,219,306.43		1,434,519.06	
6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	875,216.42		295,216.72	
6125	Servicios Técnicos y Profesionales	110,768.00		889,880.25	
6126	Servicios Comerciales y Financieros	21,136,728.85		28,826,642.28	
6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	2,481,759.29		2,048,038.15	
6128	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales	110,873.53		2,665,953.62	
6129	Otros Servicios no Personales	4,248,697.51		2,383,261.31	
613	Materiales y Suministros	2,892,248.09		3,309,075.48	7
6131	Materiales y Suministros	1,039,699.76		986,892.37	
6132	Materiales y Suministros Diversos	1,852,548.33		2,322,183.11	
61325	Instrumental, Materiales y Suministros Medicos	840,778.54		133,616.00	
615	Gastos por Depreciación, Amortización y Agotamiento	6,679,531.35		5,047,183.03	8
6152	Gastos por Depreciación Maquinaria y Equipo	6,643,501.05		5,014,864.84	
6154	Gastos por Depreciación de Otros Bienes	36,030.30		32,318.19	

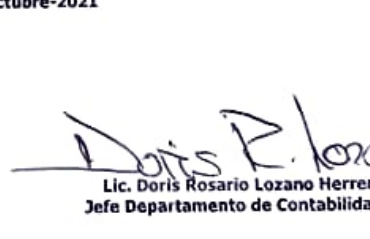
COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 01 de Enero AL 31-octubre-2021
(Valores en Lempiras)

Pages: 2 de 2

			Ejercicio Actual 31/10/2021	Ejercicio Anterior 31/10/2020	Notas a los Estados Financieros
616	Deterioro	47,327.54			
6162	Deterioro de Mobiliario y Equipo	47,327.54			
617	Pérdidas Contingenciales	2,252.51		1,321.57	
6171	Pérdidas	2,252.51		1,321.57	
619	Baja de Activos			59,862.45	
6191	Baja de Activos			59,862.45	
64	Donaciones, Transferencias y Subsidios		7,725,697.93	33,363,503.72	
641	Donaciones Corrientes	5,206,209.24		5,021,082.22	9
6412	Donaciones Corrientes al Sector Externo	4,061,595.07		3,655,218.69	
6413	Donaciones Corrientes al Sector Privado	1,144,614.17		1,365,863.53	
643	Transferencias Corrientes	2,519,488.69		28,342,421.50	
6431	Transferencias Corrientes al Sector Público	2,519,488.69		28,342,421.50	
	TOTAL DE GASTOS CORRIENTES		452,745,715.71	441,417,970.65	
71	Cuentas de Cierre				
7111	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		292,478,233.61	231,796,276.67	

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


 Lic. Fernando Medina
 Gerente Administrativo



 Lic. Doris Rosario Lozano Herrera
 Jefe Departamento de Contabilidad




**COMISION NACIONAL
DE BANCOS Y SEGUROS**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

Al 31 de Octubre del 2021

Departamento de Contabilidad



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

(valores en Lempiras)					
Código	Descripción	Ejercicio Actual 31/10/2021	Ejercicio Anterior 31/10/2020	Notas	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					
3142	Resultados del ejercicio	292,478,233.61	231,798,278.67	1	
Movimientos en Capital Neto de Trabajo:					
Incrementos		13,628,032.03	27,067,103.50	2	
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	318,235.64	0.00		
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	0.00	119,809.51		
1136	Otros Anticipos	0.00	933,619.00		
1161	Otros Activos Corrientes	11,028,430.27	0.00		
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	0.00	8,035,185.94		
2119	Otras Cuentas por Pagar	2,281,366.12	2,697,537.83		
2311	Provisiones para Demandas Legales	0.00	15,280,951.22		
Disminuciones		16,308,855.19	9,477,438.81	3	
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	0.00	266,545.15		
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	1,414,354.00	0.00		
1136	Otros Anticipos	794,124.47	0.00		
1151	Bienes Inventariables	1,692,690.47	1,573,147.13		
1161	Otros Activos Corrientes	0.00	7,637,746.33		
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	4,359,040.61	0.00		
2311	Provisiones para Demandas Legales	8,046,645.64	0.00		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		289,799,410.45	249,385,941.56		
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
Incrementos		6,595,229.05	92,483,938.61	4	
1121	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	90,754,504.05		
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	9,945.78	23,130.77		
1241	Equipo de Oficina	518,605.13	583,789.85		
1242	Equipos Médicos y Sanitarios	0.00	81.79		
1246	Equipo de Comunicaciones	997,698.50	1,062,105.03		
1248	Equipo de Seguridad	0.00	1,305.38		
1262	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	0.00	51,301.18		
1264	Bienes por Adquirir	3,735,177.61	0.00		
1265	Herramientas Mayores	7,320.60	7,320.56		
2171	Otros Pasivos Corrientes	1,326,481.43	0.00		
Disminuciones		251,609,048.73	13,502,620.63		5
1121	Títulos y Valores a Corto Plazo	249,941,899.47	0.00		
1244	Equipo de Transporte	235,087.66	3,832,222.63		
1247	Equipo de Informática	1,422,871.68	6,620,729.71		
1261	Equipo Hogar/Alojamiento	9,387.92	24,408.12		
1264	Bienes por Adquirir	0.00	2,968,004.16		
2171	Otros Pasivos Corrientes	0.00	57,255.41		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-245,013,817.68	78,981,318.58		
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO					
Incrementos		1,478,449.91	16,649,069.85	6	
3111	Capital	1,478,449.91	8,910,161.28		
3121	Reservas	0.00	7,738,908.57		
Disminuciones		266,410,232.48	227,534,363.48	7	
3121	Reservas	34,585,007.24	0.00		
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	231,845,225.24	227,534,363.48		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-264,931,782.57	-210,885,293.63		
Incremento/ (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-220,146,189.80	117,481,966.51		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		480,424,126.79	362,942,160.28		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		260,277,936.99	480,424,126.79		

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

FIRMA 
Lic. Juan Fernando Neco
Gerente Administrativo



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

