

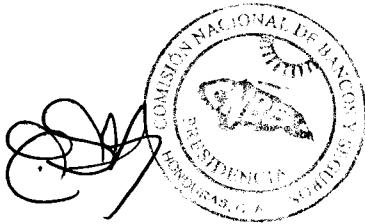
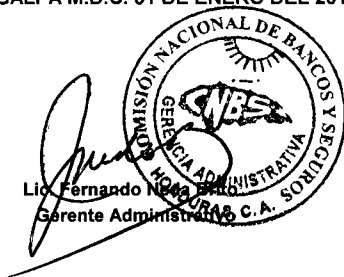


COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016
(Valores en Lempiras)

	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Notas a los Estados Financieros
5 INGRESOS			
54 Ingresos de No Operación	248.73	1,206.44	1
541 Intereses	248.73	1,206.44	
5411 Intereses por Préstamos	248.73	1,206.44	
5413 Intereses por Títulos y Valores	0.00	0.00	
55 Donaciones y Transferencias	28,994,130.00	40,262,622.00	2
553 Transferencias Corrientes	28,994,130.00	40,262,622.00	
5531 Transferencias Corrientes del Sector Público	5,724,707.00	4,074,362.00	
5532 Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	0.00	
5533 Transferencias Corrientes del Sector Privado	23,269,423.00	36,188,260.00	
56 Otros Ingresos	127,578.68	81,240.67	3
561 Otros Ingresos	127,578.68	81,240.67	
5611 Ganancias	299.59	726.42	
5612 Ingresos Varios	127,279.09	80,514.25	
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	29,121,957.41	40,345,069.11	
6 GASTOS			
61 Gastos de Consumo	19,912,023.62	21,280,551.75	4
611 Servicios Personales	18,850,708.29	20,137,148.34	
6111 Remuneraciones	18,850,708.29	20,137,148.34	
612 Servicios no Personales	81,445.73	206,787.76	
6121 Servicios Básicos	0.00	0.00	
6122 Alquileres y Derechos	0.00	0.00	
6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes	0.00	0.00	
6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	20,272.58	39,970.73	
6125 Servicios Técnicos y Profesionales	32,913.00	0.00	
6126 Servicios Comerciales y Financieros	28,260.15	42,628.33	
6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	0.00	115,256.21	
6128 Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales	0.00	0.00	
6129 Otros Servicios no Personales	0.00	8,932.49	
613 Materiales y Suministros	137,948.80	80,177.08	
6131 Materiales y Suministros	137,948.80	80,177.08	
615 Depreciación, Amortización y Agotamiento de Activos No Concesionados	841,920.80	847,160.47	
6152 Depreciación Maquinaria y Equipo	840,323.07	845,570.19	
6154 Depreciación de Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	1,597.73	1,590.28	
617 Pérdidas Contingenciales	0.00	9,278.10	
6171 Pérdidas	0.00	9,278.10	
64 Donaciones, Transferencias y Subsidios	9,796.00	106,800.22	5
641 Donaciones Corrientes	9,796.00	106,800.22	
6411 Donaciones Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	
6412 Donaciones Corrientes al Sector Externo	0.00	0.00	
6413 Donaciones Corrientes al Sector Privado	9,796.00	106,800.22	
643 Transferencias Corrientes	0.00	0.00	
6431 Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	
TOTAL DE GASTOS CORRIENTES	19,921,819.62	21,387,351.97	
71 Cuentas de Cierre			
711 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	9,200,137.79	18,957,717.14	

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE ENERO DEL 2016

Abog Ethel Deras Enamorado
Presidenta de la CNBSLic. Fernando Nolasca
Gerente AdministrativoLic. Vera Cristina Irias de
Jefe División de Contabilidad

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE ENERO DEL 2016
 (Cifras en miles de lempiras)

Flujo de Efectivo por Actividades de Operación:

Utilidad (Pérdida) Neta del Periodo	9,200,137.79
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provenientes de las actividades operacionales:	
Depreciaciones	841,920.80
Ajuste depreciacion acumulada	L. 0.00
Ajuste neto de mobiliario y equipo	
Aumento (Disminución) en cuentas por cobrar	(L. 1,381,873.48)
Aumento (Disminución) en otros activos	L. 0.00
Aumento (Disminución) en cuentas por pagar	(L. 6,205,636.37)
Aumento (Disminución) en donaciones y otros por devengar	L. 0.00
Aumento (Disminución) Reserva (Para Prestaciones Laborales)	L. 0.00
Aumento (Disminución) Reserva (de excedente presupuestario)	(L. 41,000,088.46)
Aumento (Disminución) Otras Provisiones	
Efectivo Neto Provisto (usado) por actividades de operación	<u>-38,545,539.72</u>

Flujo de Efectivo para Actividades de Inversión

Adquisición de Activos Fijos por Fondos CNBS	L. 0.00
Adquisición de Activos Fijos por Donaciones	L. 0.00
Retiro de activo	L. 0.00
(Aumento) disminución en inversion (titulos Valores)	L. 0.00

Efectivo Neto (usado) en actividades de Inversión

L. 0.00

Aumento (Disminución) Neto en el efectivo

(L. 38,545,539.72)

Efectivo Al inicio del Año

L. 114,358,997.84

Efectivo al 31 de Enero del 2016

75,813,458.12

Vera de Centeno

Lic. Vera Irias de Centeno
 Jefe División de Contabilidad

