

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 01 de Enero AL 28-febrero-2022
(Valores en Lempiras)

Pages: 1 de 2

			Ejercicio Actual 28/02/2022		Ejercicio Anterior 28/02/2021	Notas a los Estados Financieros
5	INGRESOS					
54	Ingresos de No Operación				38.24	
541	Intereses			38.24		1
5411	Intereses por Préstamos			38.24		
5413	Intereses por Títulos y Valores					
55	Donaciones y Transferencias		379,376,660.00		338,655,864.00	
553	Transferencias Corrientes	379,376,660.00		338,655,864.00		
5531	Transferencias Corrientes del Sector Público	21,632,628.00		16,926,433.00		2
5533	Transferencias Corrientes del Sector Privado	357,744,032.00		321,729,431.00		3
56	Otros Ingresos		88,688.88		526,854.09	
561	Otros Ingresos	88,688.88		526,854.09		4
5611	Ganancias	1,623.13				
5612	Ingresos Varios	87,065.75		526,854.09		
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES		379,465,348.88		339,182,756.33	
6	GASTOS					
61	Gastos de Consumo		65,084,007.24		57,920,816.01	
611	Servicios Personales	63,127,884.02		55,481,434.27		5
6111	Remuneraciones	63,127,884.02		55,481,434.27		
612	Servicios no Personales	589,120.57		564,364.46		6
6121	Servicios Básicos	277,247.20		210,961.70		
6122	Alquileres y Derechos	45.00		900.00		
6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes	39,509.50		15,794.47		
6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	79,043.81		252.60		
6125	Servicios Técnicos y Profesionales	5,714.29				
6126	Servicios Comerciales y Financieros	59,456.67		115,690.00		
6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	95,988.21		113,294.17		
6128	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales			107,264.52		
6129	Otros Servicios no Personales	32,115.89		207.00		
613	Materiales y Suministros	62,559.00		566,922.69		7
6131	Materiales y Suministros	52,887.12		82,221.15		
6132	Materiales y Suministros Diversos	9,671.88		484,701.54		
615	Gastos por Depreciación, Amortización y Agotamiento	1,304,443.65		1,307,365.83		8
6152	Gastos por Depreciación Maquinaria y Equipo	1,297,277.57		1,300,662.40		
6154	Gastos por Depreciación de Otros Bienes	7,166.08		6,703.43		
617	Pérdidas Contingenciales			728.76		
6171	Pérdidas			728.76		
64	Donaciones, Transferencias y Subsidios				2,452,638.00	

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
 ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
 Del 01 de Enero AL 28-febrero-2022
 (Valores en Lempiras)

		Ejercicio Actual 28/02/2022	Ejercicio Anterior 28/02/2021	Notas a los Estados Financieros
641	Donaciones Corrientes		2,452,638.00	
6412	Donaciones Corrientes al Sector Externo		2,447,817.40	
6413	Donaciones Corrientes al Sector Privado		4,820.60	
	TOTAL DE GASTOS CORRIENTES	65,084,007.24	60,373,454.01	
71	Cuentas de Cierre			
7111	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	314,381,341.64	278,809,302.32	

TEGUCIGALPA M.D.C. 28-febrero-2022



Fernando Gonzalez Villars
 FERNANDO GONZALEZ VILLARS
 Gerente Administrativo



Doris Rosario Lozano Heredia
 LIC. DORIS ROSARIO LOZANO HEREDIA
 Jefe del Departamento de Contabilidad

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 28 DE FEBRERO DE 2022-2021
(Valores en Lempiras)

Código	Descripción	Ejercicio Actual 28/02/2022	Ejercicio Anterior 28/02/2021	Notas	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					
3142	Resultados del ejercicio	314,381,341.84	278,809,302.32	1	
Movimientos en Capital Neto de Trabajo:					
Incrementos					
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	91,604,461.48	108,028,800.10	2	
1136	Otros Anticipos	141,004.82	14,780.82		
1161	Otros Activos Corrientes	564,581.48	0.00		
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	11,036,442.18	0.00		
2119	Otras Cuentas por Pagar	0.00	5,570,709.65		
2311	Provisiones para Demandas Legales	0.00	2,443,329.63		
2314	Provisión Fideicomisos	79,862,433.00	0.00		
		0.00	100,000,000.00		
Disminuciones					
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	115,056,734.42	23,041,102.63	3	
1136	Otros Anticipos	237,773.00	80,809.00		
1151	Bienes Inventariables	0.00	328,211.41		
1181	Otros Activos Corrientes	747,767.36	1,692,690.47		
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	0.00	4,943,775.33		
2119	Otras Cuentas por Pagar	3,496,595.55	0.00		
2311	Provisiones para Demandas Legales	10,526,029.98	0.00		
2314	Provisión Fideicomisos	0.00	15,995,616.42		
		89,948,568.53	0.00		
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	290,929,068.70	363,796,999.79		
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
Incrementos					
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	2,850,163.83	13,273,410.48	4	
1241	Equipo de Oficina	0.00	197,220.93		
1244	Equipo de Transporte	96,902.72	669,625.37		
1246	Equipo de Comunicaciones	1,077,743.22	0.00		
1247	Equipo de Informática	923,645.92	990,805.92		
1248	Equipo de Seguridad	548,274.80	0.00		
1281	Equipo Hogar/ Alojamiento	0.00	600.00		
1262	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	15,848.84	0.00		
1264	Bienes por Adquirir	0.00	51,301.18		
1265	Herramientas Mayores	17,963.00	11,354,494.80		
2171	Otros Pasivos Corrientes	7,320.59	7,300.24		
		162,464.74	2,062.04		
Disminuciones					
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	240,532.89	14,223,893.32		5
1244	Equipo de Transporte	0.00	0.00		
1247	Equipo de Informática	0.00	4,580,276.81		
1281	Equipo Hogar/ Alojamiento	0.00	9,607,861.80		
		0.00	35,754.71		
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,609,631.14	-950,482.84		
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO					
Incrementos					
3111	Capital	44,361,209.00	1,478,449.91	6	
3121	Reservas	0.00	1,478,449.91		
		44,361,209.00	0.00		
Disminuciones					
3111	Capital	281,632,317.02	253,830,454.12	7	
3121	Reservas	2,787,559.34	0.00		
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	0.00	16,208,462.31		
		278,844,757.68	237,621,991.81		
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-237,271,108.02	-252,352,004.21		
	Incremento/ (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	56,267,591.82	110,494,512.74		
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	618,101,798.43	507,607,285.69		
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	674,369,390.25	618,101,798.43		

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 28 de Febrero del 2022

FIRMA

Ing. Fernando González Viquez
Gerente Administrativo



FIRMA

Lic. Doris Rosario Lozano Herrera
Jefe Del Departamento De Contabilidad

