



**COMISION NACIONAL
DE BANCOS Y SEGUROS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**ESTADO DE RENDIMIENTO
FINANCIERO**

AL 31 de enero de 2022

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 01 de Enero AL 31-enero-2022
(Valores en Lempiras)

Pages: 1 de 2

			Ejercicio Actual 31/01/2022		Ejercicio Anterior 31/01/2021	Notas a los Estados Financieros
5	INGRESOS					
54	Ingresos de No Operación				28.17	
541	Intereses			28.17		1
5411	Intereses por Préstamos			28.17		
55	Donaciones y Transferencias		191,247,440.00		189,235,462.00	
553	Transferencias Corrientes	191,247,440.00		189,235,462.00		
5531	Transferencias Corrientes del Sector Público	9,894,670.00		9,382,568.00		2
5533	Transferencias Corrientes del Sector Privado	181,352,770.00		179,852,894.00		3
56	Otros Ingresos		24,824.72		9,932.62	
561	Otros Ingresos	24,824.72		9,932.62		4
5611	Ganancias	153.35				
5612	Ingresos Varios	24,671.37		9,932.62		
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES		191,272,264.72		189,245,422.79	
6	GASTOS					
61	Gastos de Consumo		34,886,518.06		30,381,776.27	
611	Servicios Personales	34,140,423.93		29,222,371.13		5
6111	Remuneraciones	34,140,423.93		29,222,371.13		
612	Servicios no Personales	76,788.47				6
6121	Servicios Básicos	1,614.27				
6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes	23,055.95				
6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	15,250.98				
6125	Servicios Técnicos y Profesionales	5,714.29				
6126	Servicios Comerciales y Financieros	19,590.00				
6129	Otros Servicios no Personales	11,562.98				
613	Materiales y Suministros	6,367.41		483,000.00		7
6131	Materiales y Suministros	5,917.41				
6132	Materiales y Suministros Diversos	450.00		483,000.00		
615	Gastos por Depreciación, Amortización y Agotamiento	662,938.25		675,827.02		8
6152	Gastos por Depreciación Maquinaria y Equipo	659,231.65		672,378.77		
6154	Gastos por Depreciación de Otros Bienes	3,706.60		3,448.25		
617	Pérdidas Contingenciales			578.12		
6171	Pérdidas			578.12		
	TOTAL DE GASTOS CORRIENTES		34,886,518.06		30,381,776.27	

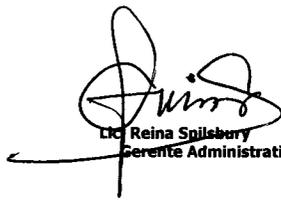
Usuario Imprimio: dlozano

Fecha y Hora Impresión:
09/02/2022 11:38 a.m.

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
 ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
 Del 01 de Enero AL 31-enero-2022
 (Valores en Lempiras)

		Ejercicio Actual 31/01/2022	Ejercicio Anterior 31/01/2021	Notas a los Estados Financieros
71	Cuentas de Cierre			
7111	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	156,385,746.66	158,863,646.52	

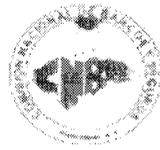
TEGUCIGALPA M.D.C. 31-enero-2022


 Lic. Reina Spilsbury
 Gerente Administrativo a.i.




 Lic. Doris Rosario Lozano Herre
 Jefe Departamento de Contabilidad





**COMISION NACIONAL
DE BANCOS Y SEGUROS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 de enero de 2022

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE ENERO DE 2022-2021
(Valores en Lempiras)

Código	Descripción	Ejercicio Actual 31/01/2022	Ejercicio Anterior 31/01/2021	Notas
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION				
3142	Resultados del ejercicio	156,385,746.66	158,863,646.52	1
Movimientos en Capital Neto de Trabajo:				
Incrementos				
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	91,071,401.82	107,484,571.42	2
		53,855.72	0.00	
1138	Otros Anticipos	213,430.92	161,053.84	
1161	Otros Activos Corrientes	10,941,682.18	0.00	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	0.00	7,323,517.58	
2311	Provisiones para Demandas Legales	79,862,433.00	0.00	
2314	Provisión Fideicomisos	0.00	100,000,000.00	
Disminuciones				
		149,362,978.75	42,906,047.47	3
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	0.00	158,994.00	
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	34,706,827.00	15,430,123.00	
1151	Bienes Inventariables	747,767.36	1,692,690.47	
1161	Otros Activos Corrientes	0.00	5,382,068.31	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	7,538,799.42	0.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar	6,421,016.44	4,246,555.27	
2311	Provisiones para Demandas Legales	0.00	15,995,616.42	
2314	Provisión Fideicomisos	99,948,568.53	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		98,094,169.73	223,442,170.47	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Incrementos				
		38,000,225.62	130,322,934.32	4
1121	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	99,794,661.13	
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	0.00	1,664,789.36	
1241	Equipo de Oficina	101,748.15	632,935.57	
1244	Equipo de Transporte	1,080,823.21	0.00	
1246	Equipo de Comunicaciones	833,169.28	1,072,538.42	
1247	Equipo de Informática	1,347,291.28	0.00	
1248	Equipo de Seguridad	0.00	770.55	
1262	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	0.00	51,301.18	
1264	Bienes por Adquirir	0.00	11,576,103.77	
1265	Herramientas Mayores	7,320.59	7,320.58	
2171	Otros Pasivos Corrientes	34,629,873.11	15,522,513.76	
Disminuciones				
		2,786,193.74	14,573,308.39	5
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	2,003,234.33	0.00	
1244	Equipo de Transporte	0.00	4,897,971.87	
1247	Equipo de Informática	0.00	9,654,155.97	
1261	Equipo Hogar/ Alojamiento	5,232.68	21,180.55	
1264	Bienes por Adquirir	777,728.73	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		35,214,031.88	115,749,625.93	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
Incrementos				
		50,774,041.01	1,478,449.91	6
3111	Capital	0.00	1,478,449.91	
3121	Reservas	50,774,041.01	0.00	
Disminuciones				
		161,686,661.22	171,300,751.06	7
3111	Capital	2,787,559.34	0.00	
3121	Reservas	0.00	31,897,949.20	
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	158,899,101.88	139,402,801.86	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-110,912,620.21	-169,822,301.15	
Incremento/ (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes al		22,395,581.40	169,369,495.25	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		503,540,116.10	334,170,620.85	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		525,935,697.50	503,540,116.10	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 09 de febrero del 2022

FIRMA

Lic. Reina Sagrario Spillsbury Molina
Gerente Administrativo a.i.



FIRMA

Lic. Doris Rosario Lozano Herrera
Jefe Del Departamento De Contabilidad

