

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

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

Pages: 1 de 2

			Ejercicio Actual 31/05/2022		Ejercicio Anterior 31/05/2021	Notas a los Estados Financieros
5	INGRESOS					
54	Ingresos de No Operación		219,062.25		592,554.72	
541	Intereses	219,062.25		592,554.72		1
5411	Intereses por Préstamos			38.24		
5413	Intereses por Títulos y Valores	219,062.25		592,516.48		
55	Donaciones y Transferencias		411,802,253.98		360,336,447.00	
552	Donaciones de Capital	17,793.98				
5522	Donaciones de Capital Recibidas del Sector Externo	17,793.98				
553	Transferencias Corrientes	411,784,460.00		360,336,447.00		
5531	Transferencias Corrientes del Sector Público	54,040,428.00		38,526,433.00		2
5533	Transferencias Corrientes del Sector Privado	357,744,032.00		321,810,014.00		3
56	Otros Ingresos		1,117,470.41		1,297,396.88	
561	Otros Ingresos	1,117,470.41		1,297,396.88		4
5611	Ganancias	2,086.15				
5612	Ingresos Varios	1,115,384.26		1,297,396.88		
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES		413,138,786.64		362,226,398.60	
6	GASTOS					
61	Gastos de Consumo		194,694,529.00		171,906,807.56	
611	Servicios Personales	169,025,746.09		148,736,662.00		5
6111	Remuneraciones	169,025,746.09		148,736,662.00		
612	Servicios no Personales	21,827,443.98		18,404,288.58		6
6121	Servicios Básicos	1,466,049.16		1,058,450.05		
6122	Alquileres y Derechos	4,066,744.29		4,389,989.19		
6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,495,356.02		1,379,833.62		
6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	178,596.06		274,136.38		
6125	Servicios Técnicos y Profesionales	81,674.89		24,840.00		
6126	Servicios Comerciales y Financieros	12,116,218.89		10,453,575.16		
6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	384,408.86		715,642.66		
6128	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales			107,264.52		
6129	Otros Servicios no Personales	2,038,395.81		557.00		
613	Materiales y Suministros	487,581.35		1,376,513.45		7
6131	Materiales y Suministros	306,812.97		501,788.85		
6132	Materiales y Suministros Diversos	180,768.38		874,724.60		
615	Gastos por Depreciación, Amortización y Agotamiento	3,353,113.55		3,387,798.76		8
6152	Gastos por Depreciación Maquinaria y Equipo	3,334,638.35		3,370,066.35		

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

			Ejercicio Actual 31/05/2022		Ejercicio Anterior 31/05/2021	Notas a los Estados Financieros
6154	Gastos por Depreciación de Otros Bienes	18,475.20			17,732.41	
617	Pérdidas Contingenciales	644.03			1,544.77	
6171	Pérdidas	644.03			1,544.77	
64	Donaciones, Transferencias y Subsidios		3,720,759.34		6,756,053.81	
641	Donaciones Corrientes	3,620,759.34			4,236,565.12	9
6412	Donaciones Corrientes al Sector Externo	3,486,718.64			3,426,532.29	
6413	Donaciones Corrientes al Sector Privado	134,040.70			810,032.83	
643	Transferencias Corrientes	100,000.00			2,519,488.69	
6431	Transferencias Corrientes al Sector Público	100,000.00			2,519,488.69	
	TOTAL DE GASTOS CORRIENTES		198,415,288.34		178,662,861.37	
71	Cuentas de Cierre					
7111	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		214,723,498.30		183,563,537.23	

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


ING. FERNANDO GONZALEZ VILLARS
Gerente Administrativo




LIC. DORIS ROSARIO LOZANO HERRERA
Jefe del Departamento de Contabilidad



ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO


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

Código	Descripción	Ejercicio Actual 31/05/2022	Ejercicio Anterior 31/05/2021	Notas
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
3142	Resultados del ejercicio	214,723,498.30	183,563,537.23	1
Movimientos en Capital Neto de Trabajo:				
Incrementos				
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	84,838,472.22	109,746,943.26	2
1136	Otros Anticipos	183,029.48	0.00	
1161	Otros Activos Corrientes	0.00	753,768.04	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	4,180,636.60	6,061,115.96	
2119	Otras Cuentas por Pagar	612,373.14	0.00	
2311	Provisiones para Demandas Legales	0.00	2,932,059.26	
2314	Provisión Fideicomisos	79,862,433.00	0.00	
		0.00	100,000,000.00	
Disminuciones				
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	105,287,028.07	14,681,529.39	3
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	0.00	25,245.04	
1136	Otros Anticipos	318,356.00	226.00	
1151	Otros Anticipos	122,430.34	0.00	
2113	Bienes Inventariables	745,667.46	1,692,690.47	
2119	Aportes y Retenciones por Pagar	0.00	4,916,722.24	
2199	Otras Cuentas por Pagar	4,152,005.74	0.00	
2311	Provisiones para Demandas Legales	0.00	8,046,645.64	
2314	Provisión Fideicomisos	99,948,568.53	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		194,274,942.45	278,628,951.10	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Incrementos				
1121	Títulos y Valores a Corto Plazo	52,602,278.84	7,304,054.06	4
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	49,653,760.73	0.00	
1241	Equipo de Oficina	0.00	10,191.61	
1244	Equipo de Transporte	0.00	691,825.61	
1246	Equipo de Comunicaciones	1,067,623.21	0.00	
1247	Equipo de Informática	883,864.15	1,032,507.80	
1248	Equipo de Seguridad	697,632.35	0.00	
1261	Equipo Hogar/ Alojamiento	0.00	64.70	
1262	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	16,128.98	6,624.41	
1264	Bienes por Adquirir	0.00	51,301.18	
1265	Herramientas Mayores	0.00	5,504,218.16	
2171	Otros Pasivos Corrientes	7,320.59	7,320.59	
		275,948.83	0.00	
Disminuciones				
1121	Títulos y Valores a Corto Plazo	271,810.17	407,680,298.68	5
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	0.00	399,594,016.48	
1241	Equipo de Oficina	7,711.45	0.00	
1244	Equipo de Transporte	258,814.47	0.00	
1247	Equipo de Informática	0.00	4,326,551.59	
1264	Bienes por Adquirir	0.00	3,648,738.87	
1265	Herramientas Mayores	5,284.25	0.00	
2171	Otros Pasivos Corrientes	0.00	110,991.74	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		52,330,468.67	-400,376,244.62	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
Incrementos				
3111	Capital	59,311,224.61	1,478,449.91	6
3121	Reservas	0.00	1,478,449.91	
		59,311,224.61	0.00	
Disminuciones				
3111	Capital	186,388,851.82	185,450,451.41	7
3121	Reservas	2,787,559.33	0.00	
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	0.00	31,158,477.92	
		183,601,092.49	154,291,973.49	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-127,077,427.21	-183,972,001.50	
Incremento/ (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		119,527,983.91	-305,719,295.02	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		105,656,045.57	411,375,340.59	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		225,184,029.48	105,656,045.57	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 31 de Mayo del 2022

FIRMA 
 Ing. Fernando Gonzalez Villars
 Gerente Administrativo



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

