

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 01 de Enero AL 30-abril-2022
(Valores en Lempiras)

Pages: 1 de 2

			Ejercicio Actual 30/04/2022		Ejercicio Anterior 30/04/2021	Notas a los Estados Financieros
5	INGRESOS					
54	Ingresos de No Operación		95,590.80		252,406.37	
541	Intereses	95,590.80		252,406.37		1
5411	Intereses por Préstamos			38.24		
5413	Intereses por Títulos y Valores	95,590.80		252,368.13		
55	Donaciones y Transferencias		400,999,653.98		345,855,864.00	
552	Donaciones de Capital	17,793.98				
5522	Donaciones de Capital Recibidas del Sector Externo	17,793.98				
553	Transferencias Corrientes	400,981,860.00		345,855,864.00		
5531	Transferencias Corrientes del Sector Público	43,237,828.00		24,126,433.00		2
5533	Transferencias Corrientes del Sector Privado	357,744,032.00		321,729,431.00		3
56	Otros Ingresos		988,313.82		828,000.81	
561	Otros Ingresos	988,313.82		828,000.81		4
5611	Ganancias	2,064.26				
5612	Ingresos Varios	986,249.56		828,000.81		
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES		402,083,558.60		346,936,271.18	
6	GASTOS					
61	Gastos de Consumo		162,826,817.36		145,379,318.63	
611	Servicios Personales	140,793,042.06		125,049,225.61		5
6111	Remuneraciones	140,793,042.06		125,049,225.61		
612	Servicios no Personales	18,877,143.59		16,889,973.17		6
6121	Servicios Básicos	1,065,953.08		799,745.51		
6122	Alquileres y Derechos	3,032,794.88		3,737,264.04		
6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,107,239.56		1,043,976.12		
6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	162,154.39		144,894.23		
6125	Servicios Técnicos y Profesionales	25,034.29				
6126	Servicios Comerciales y Financieros	11,683,330.52		10,375,091.47		
6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	319,801.08		681,530.28		
6128	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales			107,264.52		
6129	Otros Servicios no Personales	1,480,835.79		207.00		
613	Materiales y Suministros	462,947.43		728,497.06		7
6131	Materiales y Suministros	295,442.64		216,189.33		
6132	Materiales y Suministros Diversos	167,504.79		512,307.73		
615	Gastos por Depreciación, Amortización y Agotamiento	2,693,040.25		2,710,323.95		8
6152	Gastos por Depreciación Maquinaria y Equipo	2,678,251.36		2,696,175.74		
6154	Gastos por Depreciación de Otros Bienes	14,788.89		14,148.21		

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
 ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
 Del 01 de Enero AL 30-abril-2022
 (Valores en Lempiras)

		Ejercicio Actual 30/04/2022	Ejercicio Anterior 30/04/2021	Notas a los Estados Financieros
617	Pérdidas Contingenciales	644.03	1,298.84	
6171	Pérdidas	644.03	1,298.84	
64	Donaciones, Transferencias y Subsidios	3,471,572.25	5,949,611.00	
641	Donaciones Corrientes	3,471,572.25	3,530,122.31	
6412	Donaciones Corrientes al Sector Externo	3,439,572.25	3,380,426.77	9
6413	Donaciones Corrientes al Sector Privado	32,000.00	149,695.54	
643	Transferencias Corrientes		2,419,488.69	
6431	Transferencias Corrientes al Sector Público		2,419,488.69	
	TOTAL DE GASTOS CORRIENTES	166,298,389.61	151,328,929.63	
71	Cuentas de Cierre			
7111	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	235,785,168.99	195,607,341.55	

TEGUCIGALPA M.D.C. 30-abril-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 30 DE ABRIL DE 2022-2021
(Valores en Lempiras)

Código	Descripción	Ejercicio Actual 30/04/2022	Ejercicio Anterior 30/04/2021	Notas
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				1
3142	Resultados del ejercicio	235,785,168.99	195,607,341.55	
Movimientos en Capital Neto de Trabajo:				
Incrementos		89,464,410.60	110,138,083.08	2
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	107,227.11	54,699.31	
1136	Otros Anticipos	484,713.45	742,320.42	
1161	Otros Activos Corrientes	4,453,037.86	5,788,714.70	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	340,303.63	0.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar	4,236,695.55	3,552,348.65	
2311	Provisiones para Demandas Legales	79,862,433.00	0.00	
2314	Provisión Fideicomiso	0.00	100,000,000.00	
Disminuciones		100,934,108.89	10,637,341.35	3
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	237,773.00	80,809.00	
1151	Bienes Inventariables	747,767.36	1,692,690.47	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	0.00	717,196.24	
2311	Provisiones para Demandas Legales	0.00	8,046,645.64	
2314	Provisión Fideicomiso	99,948,568.53	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		224,315,470.70	296,208,083.28	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Incrementos		52,200,672.40	7,235,185.90	4
1121	Títulos y Valores a Corto Plazo	49,437,083.83	0.00	
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	6,402.68	0.00	
1241	Equipo de Oficina	0.00	691,933.07	
1244	Equipo de Transporte	1,070,923.22	0.00	
1246	Equipo de Comunicaciones	884,143.18	996,829.05	
1247	Equipo de Informática	548,918.85	0.00	
1248	Equipo de Seguridad	0.00	241.15	
1261	Equipo Hogar/ Alojamiento	16,026.88	0.00	
1262	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	0.00	51,301.18	
1264	Bienes por Adquirir	37,484.25	5,487,560.86	
1265	Herramientas Mayores	7,320.58	7,320.59	
2171	Otros Pasivos Corrientes	192,369.13	0.00	
Disminuciones		21,675.27	407,278,313.37	5
1121	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	399,253,868.13	
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	0.00	9,509.40	
1241	Equipo de Oficina	21,675.27	0.00	
1244	Equipo de Transporte	0.00	4,409,209.16	
1247	Equipo de Informática	0.00	3,551,708.52	
1261	Equipo Hogar/ Alojamiento	0.00	23,314.86	
2171	Otros Pasivos Corrientes	0.00	30,703.30	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		52,178,997.13	-400,043,127.47	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
Incrementos		59,311,224.61	1,478,449.91	6
3111	Capital	0.00	1,478,449.91	
3121	Reservas	59,311,224.61	0.00	
Disminuciones		198,430,356.24	191,308,652.71	7
3111	Capital	2,787,559.33	0.00	
3121	Reservas	0.00	31,158,477.92	
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	195,642,796.91	160,150,174.79	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-139,119,131.63	-189,830,202.80	
Incremento/ (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		137,375,336.20	-294,665,246.99	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		117,979,574.83	412,644,821.82	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		255,354,911.03	117,979,574.83	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 30 de Abril del 2022

FIRMA 
 Ing. Fernando González Villars
 Gerente Administrativo



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

