

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

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

Pages: 1 de 2

			Ejercicio Actual 31/10/2022		Ejercicio Anterior 31/10/2021	Notas a los Estados Financieros
5	INGRESOS					
54	Ingresos de No Operación		1,061,714.73		1,047,267.71	
541	Intereses	1,061,714.73		1,047,267.71		
5411	Intereses por Préstamos	39.62		38.24		
5413	Intereses por Títulos y Valores	1,061,675.11		1,047,229.47		1
55	Donaciones y Transferencias		863,046,224.98		742,002,643.00	
552	Donaciones de Capital	17,793.98				
5521	Donaciones de Capital Recibidas del Sector Publico					
5522	Donaciones de Capital Recibidas del Sector Externo	17,793.98				
553	Transferencias Corrientes	863,028,431.00		742,002,643.00		
5531	Transferencias Corrientes del Sector Público	119,021,978.00		77,497,121.00		2
5533	Transferencias Corrientes del Sector Privado	744,006,453.00		664,505,522.00		3
56	Otros Ingresos		706,854.40		2,174,038.61	
561	Otros Ingresos	706,854.40		2,174,038.61		4
5611	Ganancias	2,552.61		726.41		
5612	Ingresos Varios	704,301.79		2,173,312.20		
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES		864,814,794.11		745,223,949.32	
6	GASTOS					
61	Gastos de Consumo		474,584,012.08		445,020,017.78	
611	Servicios Personales	415,111,425.20		377,265,847.76		
6111	Remuneraciones	415,111,425.20		377,265,847.76		5
612	Servicios no Personales	51,084,000.56		58,132,810.53		
6121	Servicios Básicos	3,365,898.32		2,764,458.58		6
6122	Alquileres y Derechos	12,911,843.86		23,185,001.92		7
6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,845,872.97		3,219,306.43		8
6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	390,829.75		875,216.42		9
6125	Servicios Técnicos y Profesionales	538,517.39		110,768.00		10
6126	Servicios Comerciales y Financieros	21,408,971.94		21,136,728.85		11
6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	3,217,853.46		2,481,759.29		
6128	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales			110,873.53		12
6129	Otros Servicios no Personales	5,404,212.87		4,248,697.51		
613	Materiales y Suministros	1,658,012.85		2,892,248.09		
6131	Materiales y Suministros	1,021,913.69		1,039,699.76		
6132	Materiales y Suministros Diversos	636,099.16		1,852,548.33		13
615	Gastos por Depreciación, Amortización y Agotamiento	6,659,897.14		6,679,531.35		14, 15 y 16
6152	Gastos por Depreciación Maquinaria y Equipo	6,620,046.28		6,643,501.05		
6154	Gastos por Depreciación de Otros Bienes	39,850.86		36,030.30		
616	Deterioro	70,013.58		47,327.54		

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

Pages: 2 de 2

			Ejercicio Actual 31/10/2022	Ejercicio Anterior 31/10/2021	Notas a los Estados Financieros
6162	Deterioro de Mobiliario y Equipo	70,013.58		47,327.54	
617	Pérdidas Contingenciales	662.75		2,252.51	
6171	Pérdidas	662.75		2,252.51	
619	Baja de Activos				
6191	Baja de Activos				
64	Donaciones, Transferencias y Subsidios		6,453,753.05	7,725,697.93	
641	Donaciones Corrientes	3,890,761.96		5,206,209.24	
6412	Donaciones Corrientes al Sector Externo	3,594,637.55		4,061,595.07	17
6413	Donaciones Corrientes al Sector Privado	296,124.41		1,144,614.17	18
643	Transferencias Corrientes	2,562,991.09		2,519,488.69	
6431	Transferencias Corrientes al Sector Público	2,562,991.09		2,519,488.69	19
	TOTAL DE GASTOS CORRIENTES		481,037,765.13	452,745,715.71	
71	Cuentas de Cierre				
7111	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		383,777,028.98	292,478,233.61	

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


 ING. FERNANDO GONZÁLEZ
 Gerente Administrativo



 LIC. DORIS ROSARIO LOZANO HERRE
 Jefe del Departamento de Contabilidad


ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

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

Código	Descripción	Ejercicio Actual 31/10/2022	Ejercicio Anterior 31/10/2021	Notas
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
3142	Resultados del ejercicio	383,777,028.98	292,478,233.61	1
Movimientos en Capital Neto de Trabajo:				
Incrementos		87,678,124.73	13,628,032.03	2
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	28,417.05	318,235.64	
1136	Otros Anticipos	218,580.44	0.00	
1161	Otros Activos Corrientes	6,123,059.77	11,028,430.27	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	1,394,203.00	0.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar	0.00	2,281,366.12	
2311	Provisiones para Demandas Legales	79,862,433.00	0.00	
2314	Provisión Fidelcomisos	51,431.47	0.00	
Disminuciones		13,449,974.13	16,306,855.19	3
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	9,652,603.51	1,414,354.00	
1136	Otros Anticipos	0.00	794,124.47	
1151	Bienes Inventariables	745,667.46	1,692,690.47	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	0.00	4,359,040.61	
2119	Otras Cuentas por Pagar	3,051,703.16	0.00	
2311	Provisiones para Demandas Legales	0.00	8,046,645.64	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		458,005,179.58	289,799,410.45	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Incrementos		131,575,390.68	6,595,229.05	4
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	0.00	9,945.78	
1241	Equipo de Oficina	0.00	518,605.13	
1242	Equipos Médicos y Sanitarios	85.11	0.00	
1244	Equipo de Transporte	953,782.97	0.00	
1246	Equipo de Comunicaciones	855,016.78	997,698.50	
1247	Equipo de Informática	2,783,261.69	0.00	
1264	Bienes por Adquirir	0.00	3,735,177.61	
1265	Herramientas Mayores	6,753.62	7,320.60	
2171	Otros Pasivos Corrientes	126,976,490.51	1,328,481.43	
Disminuciones		216,433,536.54	251,609,046.73	5
1121	Titulos y Valores a Corto Plazo	98,782,314.64	249,941,899.47	
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	81,151.20	0.00	
1241	Equipo de Oficina	191,641.76	0.00	
1244	Equipo de Transporte	0.00	235,087.66	
1247	Equipo de Informática	0.00	1,422,671.68	
1261	Equipo Hogar/ Alojamiento	74,576.16	9,387.92	
1264	Bienes por Adquirir	5,284.25	0.00	
1371	Construcciones en Concesión	117,298,568.53	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-84,858,145.86	-245,013,817.68	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
Incrementos		50,581,009.76	1,478,449.91	6
3111	Capital	0.00	1,478,449.91	
3121	Reservas	50,581,009.76	0.00	
Disminuciones		294,186,452.38	266,410,232.48	7
3111	Capital	2,787,559.33	0.00	
3121	Reservas	0.00	34,565,007.24	
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	291,397,893.05	231,845,225.24	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-243,604,442.62	-264,931,782.57	
Incremento/ (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		129,542,591.10	-220,146,189.80	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		260,277,936.99	480,424,126.79	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		389,820,528.09	260,277,936.99	

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

FIRMA

Ing. Fernando Gonzalez Villars
Gerente Administrativo



FIRMA

Lic. Doris Rosario Lozano Herrera
Jefe Del Departamento De Contabilidad

