

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

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

Pages: 1 de 2

			Ejercicio Actual 31/07/2022		Ejercicio Anterior 31/07/2021	Notas a los Estados Financieros
5	INGRESOS					
54	Ingresos de No Operación		278,806.50		998,538.24	
541	Intereses	278,806.50		998,538.24		1
5411	Intereses por Préstamos			38.24		
5413	Intereses por Títulos y Valores	278,806.50		998,500.00		
55	Donaciones y Transferencias		639,186,643.98		557,458,919.00	
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	639,168,850.00		557,458,919.00		
5531	Transferencias Corrientes del Sector Público	81,164,533.00		58,019,406.00		2
5533	Transferencias Corrientes del Sector Privado	558,004,317.00		499,439,513.00		3
56	Otros Ingresos		1,924,811.20		2,068,283.92	
561	Otros Ingresos	1,924,811.20		2,068,283.92		4
5611	Ganancias	2,342.59		100.34		
5612	Ingresos Varios	1,922,468.61		2,068,183.58		
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES		641,390,261.68		560,525,741.16	
6	GASTOS					
61	Gastos de Consumo		320,497,240.94		282,639,570.52	
611	Servicios Personales	283,123,623.08		248,072,689.32		5
6111	Remuneraciones	283,123,623.08		248,072,689.32		
612	Servicios no Personales	31,952,953.99		27,517,064.32		6
6121	Servicios Básicos	2,227,501.71		1,690,825.70		
6122	Alquileres y Derechos	8,876,498.58		7,671,658.70		
6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,677,960.11		2,110,319.96		
6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	266,705.08		412,989.28		
6125	Servicios Técnicos y Profesionales	214,307.39		80,408.00		
6126	Servicios Comerciales y Financieros	12,414,119.38		10,922,947.55		
6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,668,589.40		1,272,423.95		
6128	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales			107,264.52		
6129	Otros Servicios no Personales	3,607,272.34		3,248,226.66		
613	Materiales y Suministros	745,161.59		2,293,607.38		7
6131	Materiales y Suministros	538,685.47		749,049.58		
6132	Materiales y Suministros Diversos	206,476.12		1,544,557.80		
615	Gastos por Depreciación, Amortización y Agotamiento	4,674,858.25		4,726,004.52		8
6152	Gastos por Depreciación Maquinaria y Equipo	4,648,253.22		4,701,010.06		

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

		Ejercicio Actual 31/07/2022	Ejercicio Anterior 31/07/2021	Notas a los Estados Financieros
6154	Gastos por Depreciación de Otros Bienes	26,605.03	24,994.46	
616	Deterioro		27,890.22	
6162	Deterioro de Mobiliario y Equipo		27,890.22	
617	Pérdidas Contingenciales	644.03	2,314.76	
6171	Pérdidas	644.03	2,314.76	
619	Baja de Activos			
6191	Baja de Activos			
64	Donaciones, Transferencias y Subsidios	6,337,753.05	7,517,053.71	
641	Donaciones Corrientes	3,774,761.96	4,997,565.02	9
6412	Donaciones Corrientes al Sector Externo	3,594,637.55	4,061,595.07	
6413	Donaciones Corrientes al Sector Privado	180,124.41	935,969.95	
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	
	TOTAL DE GASTOS CORRIENTES	326,834,993.99	290,156,624.23	
71	Cuentas de Cierre			
7111	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	314,555,267.69	270,369,116.93	

TEGUCIGALPA M.D.C. 31-julio-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 JULIO DE 2022-2021
 (Valores en Lempiras)

Código	Descripción	Ejercicio Actual 31/07/2022	Ejercicio Anterior 31/07/2021	Notas
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				1
3142	Resultados del ejercicio	314,555,267.69	270,369,116.93	
Movimientos en Capital Neto de Trabajo:				
Incrementos		88,163,753.05	108,404,686.78	2
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	97,208.52	415,369.78	
1136	Otros Anticipos	225,706.25	502,217.99	
1161	Otros Activos Corrientes	6,136,240.85	4,568,687.12	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	1,842,164.43	457,111.70	
2119	Otras Cuentas por Pagar	0.00	2,461,300.19	
2311	Provisiones para Demandas Legales	79,862,433.00	0.00	
2314	Provisión Fideicomisos	0.00	100,000,000.00	
Disminuciones		148,634,250.23	9,739,707.11	3
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	43,529,135.00	371.00	
1151	Bienes Inventariables	745,667.46	1,692,690.47	
2119	Otras Cuentas por Pagar	4,410,879.24	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		254,084,770.51	369,034,096.60	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Incrementos		45,784,332.54	7,422,652.91	4
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	9,396.22	152,035.06	
1241	Equipo de Oficina	0.00	701,240.03	
1244	Equipo de Transporte	974,405.69	0.00	
1246	Equipo de Comunicaciones	842,867.75	1,008,579.99	
1247	Equipo de Informática	456,217.21	0.00	
1261	Equipo Hogar/ Alojamiento	0.00	1,456.90	
1262	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	0.00	51,301.18	
1264	Bienes por Adquirir	0.00	5,500,719.16	
1265	Herramientas Mayores	7,226.09	7,320.59	
2171	Otros Pasivos Corrientes	43,494,219.58	0.00	
Disminuciones		316,181.29	5,821,786.54	5
1241	Equipo de Oficina	245,912.83	0.00	
1244	Equipo de Transporte	0.00	4,161,236.43	
1247	Equipo de Informática	0.00	1,548,794.14	
1261	Equipo Hogar/ Alojamiento	64,964.21	0.00	
1264	Bienes por Adquirir	5,284.25	0.00	
2171	Otros Pasivos Corrientes	0.00	111,755.97	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		45,468,171.25	1,600,866.37	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
Incrementos		57,239,105.97	1,478,449.91	6
3111	Capital	0.00	1,478,449.91	
3121	Reservas	57,239,105.97	0.00	
Disminuciones		273,194,231.52	230,973,651.71	7
3111	Capital	2,787,559.33	0.00	
3121	Reservas	0.00	36,317,906.79	
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	270,406,672.19	194,655,744.92	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-215,955,125.55	-229,495,201.80	
Incremento/ (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		83,597,816.21	141,139,761.17	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		588,930,946.82	447,791,185.65	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		672,528,763.03	588,930,946.82	

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

FIRMA 
 Ing. Fernando Gonzalez Villars
 Gerente Administrativo



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

