

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS  
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO  
Del 01 de Enero AL 31-enero-2023  
(Valores en Lempiras)

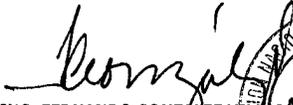
Pages: 1 de 2

			Ejercicio Actual 31/01/2023		Ejercicio Anterior 31/01/2022	Notas a los Estados Financieros
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>					
<b>54</b>	<b>Ingresos de No Operación</b>		<b>21.69</b>			
<b>541</b>	<b>Intereses</b>		<b>21.69</b>			
5411	Intereses por Préstamos		21.69			1
5413	Intereses por Títulos y Valores					
<b>55</b>	<b>Donaciones y Transferencias</b>		<b>373,937,891.00</b>		<b>191,247,440.00</b>	
<b>552</b>	<b>Donaciones de Capital</b>					
5521	Donaciones de Capital Recibidas del Sector Publico					
5522	Donaciones de Capital Recibidas del Sector Externo					
<b>553</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>		<b>373,937,891.00</b>		<b>191,247,440.00</b>	
5531	Transferencias Corrientes del Sector Público		10,787,695.00		9,894,670.00	2 y 3
5533	Transferencias Corrientes del Sector Privado		363,150,196.00		181,352,770.00	4
<b>56</b>	<b>Otros Ingresos</b>		<b>5.11</b>		<b>24,824.72</b>	
<b>561</b>	<b>Otros Ingresos</b>		<b>5.11</b>		<b>24,824.72</b>	
5611	Ganancias				153.35	5
5612	Ingresos Varios		5.11		24,671.37	6
	<b>TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>373,937,917.80</b>		<b>191,272,264.72</b>	
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>					
<b>61</b>	<b>Gastos de Consumo</b>		<b>35,069,766.08</b>		<b>34,886,518.06</b>	
<b>611</b>	<b>Servicios Personales</b>		<b>34,298,768.18</b>		<b>34,140,423.93</b>	
6111	Remuneraciones		34,298,768.18		34,140,423.93	7, 8 y 9
<b>612</b>	<b>Servicios no Personales</b>		<b>126,042.02</b>		<b>76,788.47</b>	
6121	Servicios Básicos				1,614.27	10
6122	Alquileres y Derechos					
6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes				23,055.95	11
6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo				15,250.98	12
6125	Servicios Técnicos y Profesionales				5,714.29	13
6126	Servicios Comerciales y Financieros		40,092.87		19,590.00	14
6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje		85,949.15			15
6128	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales					
6129	Otros Servicios no Personales				11,562.98	16
<b>613</b>	<b>Materiales y Suministros</b>				<b>6,367.41</b>	
6131	Materiales y Suministros				5,917.41	17
6132	Materiales y Suministros Diversos				450.00	
<b>615</b>	<b>Gastos por Depreciación, Amortización y Agotamiento</b>		<b>644,898.95</b>		<b>662,938.25</b>	
6152	Gastos por Depreciación Maquinaria y Equipo		640,685.22		659,231.65	18,19 y 20
6154	Gastos por Depreciación de Otros Bienes		4,213.73		3,706.60	21 y 22

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS  
 ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO  
 Del 01 de Enero AL 31-enero-2023  
 (Valores en Lempiras)

			Ejercicio Actual 31/01/2023	Ejercicio Anterior 31/01/2022	Notas a los Estados Financieros
616	<b>Deterioro</b>				
6162	Deterioro de Mobiliario y Equipo				
617	<b>Pérdidas Contingenciales</b>		56.93		
6171	Pérdidas		56.93		23
619	<b>Baja de Activos</b>				
6191	Baja de Activos				
64	<b>Donaciones, Transferencias y Subsidios</b>				
641	<b>Donaciones Corrientes</b>				
6412	Donaciones Corrientes al Sector Externo				
6413	Donaciones Corrientes al Sector Privado				
643	<b>Transferencias Corrientes</b>				
6431	Transferencias Corrientes al Sector Público				
	<b>TOTAL DE GASTOS CORRIENTES</b>		<b>35,069,766.08</b>	<b>34,886,518.06</b>	
71	<b>Cuentas de Cierre</b>				
7111	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		338,868,151.72	156,385,746.66	24

TEGUCIGALPA M.D.C. 31-enero-2023

  
 ING. FERNANDO GONZALEZ VILLAR  
 Gerente Administrativo



  
 LIC. DORIS ROSARIO LOZANO HEREDIA  
 Jefe del Departamento de Contabilidad



**COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**AL 31 DE ENERO DE 2023-2022**  
(Valores en Lempiras)

Código	Descripción	Ejercicio Actual 31/01/2023	Ejercicio Anterior 31/01/2022	Notas
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
3142	Resultados del ejercicio	338,868,151.72	156,385,746.66	1
<b>Movimientos en Capital Neto de Trabajo:</b>				
<b>Incrementos</b>		<b>163,659,168.91</b>	<b>91,071,401.82</b>	2
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	103,723.80	53,855.72	
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	145,882,499.52	0.00	
1136	Otros Anticipos	0.00	213,430.92	
1151	Bienes Inventariables	674,448.93	0.00	
1161	Otros Activos Corrientes	2,072,364.32	10,941,682.18	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	1,072,245.61	0.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar	13,853,886.93	0.00	
2311	Provisiones para Demandas Legales	0.00	79,862,433.00	
<b>Disminuciones</b>		<b>32,526,506.15</b>	<b>149,362,978.75</b>	3
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	0.00	34,706,827.00	
1136	Otros Anticipos	184,806.30	0.00	
1151	Bienes Inventariables	0.00	747,767.36	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	0.00	7,538,799.42	
2119	Otras Cuentas por Pagar	0.00	6,421,016.44	
2131	Fondos de Terceros en Custodia y Garantía	2,325.00	0.00	
2311	Provisiones para Demandas Legales	32,287,943.38	0.00	
2314	Provisión Fideicomisos	51,431.47	99,948,568.53	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>470,000,814.48</b>	<b>98,094,169.73</b>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
<b>Incrementos</b>		<b>43,770,288.59</b>	<b>38,000,225.62</b>	4
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	171,037.77	0.00	
1231	Tierras y Terrenos	38,062,355.50	0.00	
1241	Equipo de Oficina	0.00	101,748.15	
1242	Equipos Médicos y Sanitarios	85.11	0.00	
1244	Equipo de Transporte	955,680.22	1,080,823.21	
1246	Equipo de Comunicaciones	969,361.66	833,169.28	
1247	Equipo de Informática	3,606,512.99	1,347,291.28	
1265	Herramientas Mayores	5,255.34	7,320.59	
2171	Otros Pasivos Corrientes	0.00	34,629,873.11	
<b>Disminuciones</b>		<b>188,619,840.06</b>	<b>2,786,193.74</b>	5
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	0.00	2,003,234.33	
1241	Equipo de Oficina	209,709.25	0.00	
1261	Equipo Hogar/ Alojamiento	114,233.59	5,232.68	
1264	Bienes por Adquirir	4,389,845.82	777,726.73	
1311	Tierras y Terrenos en Concesión	38,062,355.50	0.00	
1371	Construcciones en Concesión	117,298,568.53	0.00	
2171	Otros Pasivos Corrientes	28,545,127.37	0.00	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>-144,849,551.47</b>	<b>35,214,031.88</b>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
<b>Incrementos</b>		<b>260,651,779.17</b>	<b>50,774,041.01</b>	6
3121	Reservas	260,651,779.17	50,774,041.01	
<b>Disminuciones</b>		<b>156,064,303.16</b>	<b>161,686,661.22</b>	7
3111	Capital	841,145.95	2,787,559.34	
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	155,223,157.21	158,899,101.88	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>104,587,476.01</b>	<b>-110,912,620.21</b>	
<b>Incremento/ (Disminución) Nota en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>429,738,739.02</b>	<b>22,395,581.40</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		<b>525,935,697.50</b>	<b>503,540,116.10</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>		<b>955,674,436.52</b>	<b>525,935,697.50</b>	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 31 de Enero del 2023

FIRMA   
Ing. Fernando González Villalón  
Gerente Administrativo



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

