

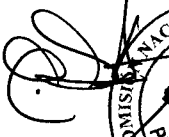


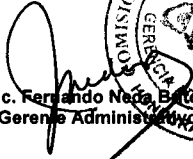
COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2016
(Valores en Lempiras)

	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Notas a los Estados Financieros
5 INGRESOS			
54 Ingresos de No Operación	5,610,995.18	5,104,254.33	1
541 Intereses	5,610,995.18	5,104,254.33	
5411 Intereses por Préstamos	1,606.23	6,036.83	
5413 Intereses por Títulos y Valores	5,609,388.95	5,098,217.50	
55 Donaciones y Transferencias	354,113,400.00	330,407,192.91	2
553 Transferencias Corrientes	354,113,400.00	330,407,192.91	
5531 Transferencias Corrientes del Sector Público	53,397,270.00	52,442,556.00	
5532 Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	0.00	
5533 Transferencias Corrientes del Sector Privado	300,716,130.00	277,964,636.91	
56 Otros Ingresos	597,886.72	225,723.12	3
561 Otros Ingresos	597,886.72	225,723.12	
5611 Ganancias	1,481.53	4,564.33	
5612 Ingresos Varios	596,405.19	221,158.79	
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	360,322,281.90	335,737,170.36	
6 GASTOS			
61 Gastos de Consumo	212,921,618.83	200,176,285.62	4
611 Servicios Personales	160,807,485.40	163,814,401.09	
6111 Remuneraciones	160,807,485.40	163,814,401.09	
612 Servicios no Personales	45,218,535.85	28,958,341.59	
6121 Servicios Básicos	1,475,036.97	1,596,996.65	
6122 Alquileres y Derechos	17,761,260.97	4,608,107.09	
6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes	967,666.86	945,890.85	
6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	566,526.93	390,737.59	
6125 Servicios Técnicos y Profesionales	1,046,708.25	218,602.34	
6126 Servicios Comerciales y Financieros	14,248,337.61	12,254,207.84	
6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	7,080,257.20	6,967,430.87	
6128 Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales	0.00	0.00	
6129 Otros Servicios no Personales	2,072,741.06	1,976,368.36	
613 Materiales y Suministros	2,013,778.75	1,219,550.67	
6131 Materiales y Suministros	2,013,778.75	1,219,550.67	
Depreciación, Amortización y Agotamiento de Activos No			
615 Concesionados	4,848,551.94	5,912,027.60	
6152 Depreciación Maquinaria y Equipo	4,836,024.03	5,900,847.07	
6154 Depreciación de Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	12,527.91	11,180.53	
617 Pérdidas Contingenciales	33,266.89	271,964.67	
6171 Pérdidas	33,266.89	271,964.67	
64 Donaciones, Transferencias y Subsidios	2,896,376.73	2,703,300.91	5
641 Donaciones Corrientes	2,796,376.73	2,603,300.91	
6411 Donaciones Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	
6412 Donaciones Corrientes al Sector Externo	1,918,855.06	1,552,401.82	
6413 Donaciones Corrientes al Sector Privado	877,521.67	1,050,899.09	
643 Transferencias Corrientes	100,000.00	100,000.00	
6431 Transferencias Corrientes al Sector Público	100,000.00	100,000.00	
TOTAL DE GASTOS CORRIENTES	215,817,995.56	202,879,586.53	
71 Cuentas de Cierre			
711 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	144,504,286.34	132,857,583.83	

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE JULIO DEL 2016


Abog Ethel Deras Enamorado
Presidenta de la CNBS


Lic. Fernando Negrón
Gerente Administrativo


Lic. Vera Cristina Iriarte
Jefe División de Contabilidad

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE JULIO DEL 2016
(Cifras en miles de lempiras)

Flujo de Efectivo por Actividades de Operación:

Utilidad (Pérdida) Neta del Período	144,504,286.34
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provenientes de las actividades operacionales:	
Depreciaciones	4,848,551.94
Ajuste depreciación acumulada	(L. 505,073.99)
Ajuste neto de mobiliario y equipo	
Aumento (Disminución) en cuentas por cobrar	L. 651,045.87
Aumento (Disminución) en otros activos	L. 690,560.11
Aumento (Disminución) en cuentas por pagar	(L. 9,310,195.63)
Aumento (Disminución) en donaciones y otros por devengar	(L. 1,071,001.23)
Aumento (Disminución) Reserva (Para Prestaciones Laborales)	(L. 10,593,872.51)
Aumento (Disminución) Reserva (de excedente presupuestario)	(L. 41,000,088.46)
Aumento (Disminución) Otras Provisiones (ajuste excedentes)	(L. 849,983.40)
Efectivo Neto Provisto (usado) por actividades de operación	<u>87,364,229.04</u>

Flujo de Efectivo para Actividades de Inversión

Adquisición de Activos Fijos por Fondos CNBS	(L. 1,531,009.49)
Adquisición de Activos Fijos por Donaciones	
Retiro de activo	L. 538,227.78
(Aumento) disminución en inversión (títulos Valores)	

Efectivo Neto (usado) en actividades de Inversión

(L. 992,781.71)

Aumento (Disminución) Neto en el efectivo	L. 86,371,447.33
Efectivo Al inicio del Año	L. 114,358,997.84
Efectivo al 31 de julio del 2016	<u>200,730,445.17</u>

Vera de Centeno
Lic. Vera Irias de Centeno
Jefe División de Contabilidad

