

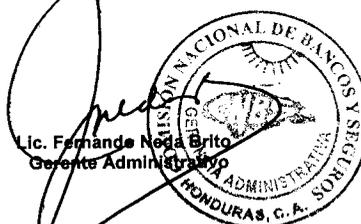


COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS

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

	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Notas a los Estados Financieros
5 INGRESOS			
54 Ingresos de No Operación	10,094,019.58	5,104,759.35	1
541 Intereses	10,094,019.58	5,104,759.35	
5411 Intereses por Préstamos	1,857.01	6,541.85	
5413 Intereses por Títulos y Valores	10,092,162.57	5,098,217.50	
55 Donaciones y Transferencias	361,313,400.00	330,407,612.91	2
553 Transferencias Corrientes	361,313,400.00	330,407,612.91	
5531 Transferencias Corrientes del Sector Público	60,597,270.00	52,442,556.00	
5532 Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	0.00	
5533 Transferencias Corrientes del Sector Privado	300,716,130.00	277,965,056.91	
56 Otros Ingresos	606,045.91	273,076.37	3
561 Otros Ingresos	606,045.91	273,076.37	
5611 Ganancias	1,588.31	5,061.32	
5612 Ingresos Varios	604,457.60	268,015.05	
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	372,013,465.49	335,785,448.63	
6 GASTOS			
61 Gastos de Consumo	245,169,333.90	234,195,346.62	4
611 Servicios Personales	177,544,223.70	179,779,385.16	
6111 Remuneraciones	177,544,223.70	179,779,385.16	
612 Servicios no Personales	59,718,587.28	45,973,468.46	
6121 Servicios Básicos	1,494,252.29	1,620,149.58	
6122 Alquileres y Derechos	17,763,155.97	9,649,534.14	
6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,012,038.69	949,224.35	
6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	613,335.59	478,672.32	
6125 Servicios Técnicos y Profesionales	1,059,818.25	229,442.39	
6126 Servicios Comerciales y Financieros	27,091,745.06	22,828,588.98	
6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	8,597,209.57	8,232,293.50	
6128 Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales	0.00	0.00	
6129 Otros Servicios no Personales	2,087,031.86	1,985,563.20	
613 Materiales y Suministros	2,337,247.60	1,349,720.62	
6131 Materiales y Suministros	2,337,247.60	1,349,720.62	
Depreciación, Amortización y Agotamiento de Activos No			
615 Concesionados	5,536,008.43	6,820,807.71	
6152 Depreciación Maquinaria y Equipo	5,521,354.79	6,807,835.76	
6154 Depreciación de Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	14,653.64	12,971.95	
617 Pérdidas Contingenciales	33,266.89	271,964.67	
6171 Pérdidas	33,266.89	271,964.67	
64 Donaciones, Transferencias y Subsidios	3,131,775.99	2,748,689.71	5
641 Donaciones Corrientes	3,031,775.99	2,648,689.71	
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	1,112,920.93	1,096,287.89	
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	248,301,109.89	236,944,036.33	
71 Cuentas de Cierre			
711 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	123,712,355.60	98,841,412.30	

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

Abog Ethel Deras Enamorado
Presidenta de la CNBSLic. Fernando Neda Brito
Gerente AdministrativoLic. Vera Cristina Irias de Centeno
Jefe División de Contabilidad

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

Flujo de Efectivo por Actividades de Operación:

Utilidad (Pérdida) Neta del Período	123,712,355.60
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provenientes de las actividades operacionales:	
Depreciaciones	5,536,008.43
Ajuste depreciacion acumulada	(L. 505,073.99)
Ajuste neto de mobiliario y equipo	
Aumento (Disminución) en cuentas por cobrar	L. 1,490,857.65
Aumento (Disminución) en otros activos	(L. 1,345,539.89)
Aumento (Disminución) en cuentas por pagar	(L. 11,069,555.86)
Aumento (Disminución) en donaciones y otros por devengar	(L. 1,078,658.33)
Aumento (Disminución) Reserva (Para Prestaciones Laborales)	(L. 14,340,282.16)
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>60,550,039.59</u>

Flujo de Efectivo para Actividades de Inversión

Adquisición de Activos Fijos por Fondos CNBS	(L. 1,752,194.10)
Adquisición de Activos Fijos por Donaciones	
Retiro de activo	L. 538,227.78
(Aumento) disminución en inversion (titulos Valores)	(L. 8,361,895.00)

Efectivo Neto (usado) en actividades de Inversión

(L. 9,575,861.32)

Aumento (Disminución) Neto en el efectivo	L. 50,974,178.27
Efectivo Al inicio del Año	L. 114,358,997.84
Efectivo al 31 de Agosto del 2016	<u>165,333,176.11</u>

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

