



Estado de Rendimiento Financiero

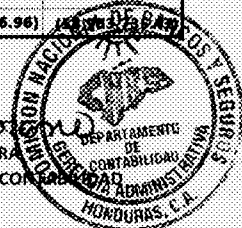
COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
ESTADO DE RENDIMIENTO MENSUAL
Saldo del 01/11/2023 al 30/11/2023

Cuenta		Año actual 30/11/2023	Año Anterior 30/11/2022
5	INGRESOS		
54	Ingresos de No Operación	0.00	869,881.17
541	Intereses	0.00	869,881.17
5411	Intereses por Prestamos	0.00	27.18
5413	Intereses por Títulos y Valores	0.00	869,854.01
55	Donaciones y Transferencias	10,802,600.00	10,802,600.00
552	Donaciones de Capital	0.00	0.00
5521	Donaciones de Capital Recibidas del Sector Público	0.00	0.00
5522	Donaciones de Capital Recibidas del Sector Externo	0.00	0.00
553	Transferencias Corrientes	10,802,600.00	10,802,600.00
5531	Transferencias Corrientes del Sector Público	10,802,600.00	10,802,600.00
5533	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00
56	Otros Ingresos	4,340.95	250,904.62
561	Otros Ingresos	4,340.95	250,904.62
5611	Ganancias	55.27	119.48
5612	Ingresos Varios	4,285.68	119.48
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	10,806,940.95	11,923,385.79
6	GASTOS		
61	Gastos de Consumo	38,641,784.71	70,763,147.46
611	Servicios Personales	28,863,493.63	70,763,147.46
6111	Remuneraciones	28,863,493.63	52,341,328.67
612	Servicios no Personales	8,968,818.31	17,671,906.83
6121	Servicios Básicos	374,302.39	379,716.99
6122	Alquileres y Derechos	2,109,762.87	14,971,151.24
6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes	412,451.49	411,724.10
6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	87,362.63	65,172.13
6125	Servicios Técnicos y Profesionales	2,717,570.00	348,105.00
6126	Servicios Comerciales y Financieros	876,502.64	153,581.31
6127	Pasajes, Viajeros y otros Gastos de Viaje	1,278,081.75	837,511.79
6128	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales	0.00	0.00
6129	Otros Servicios no Personales	1,112,384.54	508,084.27
613	Materiales y Suministros	117,172.44	177,917.74
6131	Materiales y Suministros	17,427.84	162,436.45
6132	Materiales y Suministros Diversos	124,600.26	15,481.29
615	Gastos por Depreciación, Amortización y Agotamiento de Activos No Concesionados	671,812.85	671,994.22
6152	Gastos por Depreciación Maquinaria y Equipo	666,777.84	651,781.77
6154	Gastos por Depreciación de Otros Bienes	5,035.01	4,312.67
616	Deterioro	20,487.48	15,888.78
6162	Deterioro de Mobiliario y Equipo	20,487.48	15,888.78
617	Pérdidas Contingenciales	0.00	0.00
6171	Pérdidas	0.00	0.00
619	Baja de Activos	0.00	0.00
6191	Baja de Activos	0.00	0.00
64	Donaciones, Transferencias y Subsidios	329,453.20	143,973.46
641	Donaciones Corrientes	329,453.20	143,973.46
6412	Donaciones Corrientes al Sector Externo	0.00	0.00
6413	Donaciones Corrientes al Sector Privado	329,453.20	143,973.46
643	Transferencias Corrientes	0.00	0.00
6431	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00
	TOTAL DE GASTOS CORRIENTES	38,971,237.91	70,907,126.92
	Cuentas de Cierre		
7111	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	(28,164,296.96)	

Fernando González Villalón
ING. FERNANDO GONZÁLEZ VILLALÓN
GERENTE ADMINISTRATIVO



Doris R. Lozano
LIC. DORIS LOZANO HERRERA
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA





Estado de Flujo de Efectivo

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023-2022
(Valores en Lempiras)

Código	Descripción	Ejercicio Actual 30/11/2023	Ejercicio Anterior 30/11/2022	Notas
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				1
3142	Resultados del ejercicio	416,038,910.17	324,793,293.85	
Movimientos en Capital Neto de Trabajo:				
Incrementos		9,484,490.87	85,136,968.06	2
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	0.00	73,694.43	
1136	Otros Anticipos	312,710.14	643,258.20	
1151	Bienes Inventariables	1,661,666.51	0.00	
1161	Otros Activos Corrientes	0.00	2,072,364.32	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	0.00	1,816,129.26	
2118	Otras Cuentas por Pagar	7,490,114.22	617,656.39	
2311	Provisiones para Demandas Legales	0.00	79,862,433.00	
2314	Provisión Fideicomisos	0.00	81,431.47	
Disminuciones		43,333,596.50	238,532.88	3
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	26,170.83	0.00	
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	10,802,386.00	220,812.51	
1151	Bienes Inventariables	0.00	15,395.37	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	165,664.82	0.00	
2131	Fondos de Terceros en Custodia y Garantía	0.00	2,325.00	
2311	Provisiones para Demandas Legales	32,287,943.38	0.00	
2314	Provisión Fideicomisos	51,431.47	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		382,169,804.54	409,691,729.03	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Incrementos		363,405,830.00	160,497,847.24	4
1121	Títulos y Valores a Corto Plazo	349,594,088.12	0.00	
1231	Tierras y Terrenos	0.00	38,062,355.50	
1241	Equipo de Oficina	203,923.31	0.00	
1242	Equipos Médicos y Sanitarios	0.00	85.11	
1244	Equipo de Transporte	0.00	952,792.97	
1246	Equipo de Comunicaciones	863,606.46	825,829.68	
1247	Equipo de Informática	1,917,637.79	3,102,813.35	
1285	Herramientas Mayores	0.00	6,475.42	
2171	Otros Pasivos Corrientes	10,826,394.32	117,547,696.21	
Disminuciones		21,064,784.27	255,322,803.78	5
1121	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	99,595,942.33	
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	11,231.65	81,311.06	
1241	Equipo de Oficina	0.00	171,627.22	
1244	Equipo de Transporte	1,282,241.15	0.00	
1261	Equipo Hogar/ Alojamiento	48,620.88	107,714.89	
1264	Bienes por Adquirir	0.00	5,284.25	
1311	Tierras y Terrenos en Concesión	0.00	38,062,355.50	
1371	Construcciones en Concesión	19,722,690.59	117,298,569.53	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		342,340,845.73	-94,824,956.54	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
Incrementos		257,173,283.83	76,003,729.47	6
3121	Reservas	257,173,283.63	76,003,729.47	
Disminuciones		323,988,177.49	279,676,938.79	7
3111	Capital	841,145.96	2,787,559.33	
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	323,147,031.53	276,889,379.46	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-66,814,893.86	-203,673,209.32	
Incremento/ (Disminución) Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		857,695,756.41	111,193,563.17	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		353,055,956.32	241,862,393.15	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		1,010,751,712.73	353,055,956.32	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 30 de Noviembre del 2023

FIRMA 
 Ing. Fernando González Villares
 Gerente Administrativo



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

