



Estado de Rendimiento Financiero

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO CONSOLIDADO MENSUAL AL 29/02/2024

Cuenta	Concepto	Saldos al 29/02/2024	Mes anterior 31/01/2024	Variación
5	INGRESOS			
54	Ingresos de No Operación	0.00	0.00	0.00
541	Intereses	0.00	0.00	0.00
5411	Intereses por Préstamos	0.00	0.00	0.00
5413	Intereses por Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00
55	Donaciones y Transferencias	42,841,850.00	411,952,251.00	(220,074,379.00)
552	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
5521	Donaciones de Capital Recibidas del Sector Público	0.00	0.00	0.00
5522	Donaciones de Capital Recibidas del Sector Externo	0.00	0.00	0.00
553	Transferencias Corrientes	42,841,850.00	411,952,251.00	(220,074,379.00)
5531	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,672,454.00	10,816,505.00	(6,116,233.00)
5533	Transferencias Corrientes del Sector Privado	41,169,396.00	401,135,746.00	(213,958,146.00)
56	Otros Ingresos	3,614.79	5.65	3,609.75
561	Otros Ingresos	3,614.79	5.65	3,609.75
5611	Ganancias	0.00	0.00	0.00
5612	Ingresos Varios	3,614.79	5.65	3,609.75
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	42,845,464.79	411,952,256.65	(220,070,769.25)
6	GASTOS			
61	Gastos de Consumo	35,935,715.56	33,674,194.11	19,791,875.33
611	Servicios Personales	34,349,693.45	32,875,304.74	18,333,336.65
6111	Remuneraciones	34,349,693.45	32,875,304.74	18,333,336.65
612	Servicios no Personales	860,253.05	14,327.84	845,966.74
6121	Servicios Básicos	173,885.29	0.00	173,885.29
6122	Alquileres y Derechos	135.00	0.00	135.00
6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes	0.00	0.00	0.00
6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	65,239.68	4,568.81	60,670.87
6125	Servicios Técnicos y Profesionales	370,597.50	0.00	370,597.50
6126	Servicios Comerciales y Financieros	127,777.22	9,759.03	118,059.72
6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	96,442.03	0.00	96,442.03
6128	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales	0.00	0.00	0.00
6129	Otros Servicios no Personales	26,176.33	0.00	26,176.33
613	Materiales y Suministros	76,843.42	19,701.53	57,141.89
6131	Materiales y Suministros	62,988.76	11,261.28	51,727.48
6132	Materiales y Suministros Diversos	13,854.66	8,440.25	5,414.41
615	Gastos por Depreciación, Amortización y Agotamiento de Activos No Concesionados	648,921.99	671,315.11	648,921.99
6152	Gastos por Depreciación Maquinaria y Equipo	644,446.03	666,693.27	644,446.03
6154	Gastos por Depreciación de Otros Bienes	4,475.96	4,621.84	4,475.96
616	Deterioro	0.00	93,495.59	(93,495.59)
6162	Deterioro de Mobiliario y Equipo	0.00	93,495.59	(93,495.59)
617	Pérdidas Contingenciales	3.65	49.30	3.65
6171	Pérdidas	3.65	49.30	3.65
619	Baja de Activos	0.00	0.00	0.00
6191	Baja de Activos	0.00	0.00	0.00
64	Donaciones, Transferencias y Subsidios	4,673,793.65	0.00	4,673,793.65
641	Donaciones Corrientes			0.00
6412	Donaciones Corrientes al Sector Externo			0.00
6413	Donaciones Corrientes al Sector Privado			0.00
643	Transferencias Corrientes	4,673,793.65	0.00	4,673,793.65
6431	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	0.00
6432	Transferencias Corrientes al Sector Externo	4,656,550.16	0.00	4,656,550.16
6433	Transferencias Corrientes al Sector Privado	17,243.49	0.00	17,243.49
	TOTAL DE GASTOS CORRIENTES	40,609,509.21	33,674,194.11	24,465,668.98
	Cuentas de Cierre			
7111	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	2,235,955.58	378,278,062.54	(244,536,438.23)

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de febrero de 2024

ING. FERNANDO GONZÁLEZ VELAZQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



LIC. DORIS LOZANO HERRERA
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



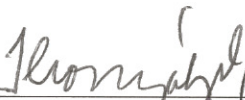


Estado de Flujo de Efectivo

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 29 DE FEBRERO DE 2024-2023
(Valores en Lempiras)

Código	Descripción	Ejercicio Actual 29/02/2024	Ejercicio Anterior 28/02/2023	Notas
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
3142	Resultados del ejercicio	380,514,018.12	345,355,850.12	1
Movimientos en Capital Neto de Trabajo:				
Incrementos				
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	35,993,687.00	16,836,024.49	2
1151	Bienes Inventariables	0.00	13,127.26	
1161	Otros Activos Corrientes	2,103,833.14	674,448.93	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	0.00	1,977,604.32	
2119	Otras Cuentas por Pagar	8,326,624.70	0.00	
		25,563,229.16	14,170,843.98	
Disminuciones				
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	10,973,560.60	129,890,654.36	3
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	20,257.50	0.00	
1136	Otros Anticipos	10,790,057.00	97,138,237.51	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	163,246.10	346,391.07	
2131	Fondos de Terceros en Custodia y Garantía	0.00	64,325.93	
2311	Provisiones para Demandas Legales	0.00	2,325.00	
2314	Provisión Fideicomisos	0.00	32,287,943.38	
		0.00	51,431.47	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		405,534,144.52	232,301,220.25	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Incrementos				
1121	Títulos y Valores a Corto Plazo	521,270,458.69	258,874,392.86	4
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	348,144,160.00	0.00	
1231	Tierras y Terrenos	86,364.72	0.00	
1241	Equipo de Oficina	0.00	38,062,355.50	
1242	Equipos Médicos y Sanitarios	649,810.32	0.00	
1244	Equipo de Transporte	0.00	85.11	
1246	Equipo de Comunicaciones	0.00	955,680.24	
1247	Equipo de Informática	882,425.09	895,737.98	
1261	Equipo Hogar/ Alojamiento	1,519,867.26	4,477,241.71	
1265	Herramientas Mayores	24,139.46	0.00	
2171	Otros Pasivos Corrientes	0.00	4,685.96	
		169,963,691.84	214,478,606.36	
Disminuciones				
1121	Títulos y Valores a Corto Plazo	24,941,983.35	509,088,058.18	5
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	0.00	348,144,160.00	
1241	Equipo de Oficina	0.00	44,116.90	
1244	Equipo de Transporte	0.00	247,608.75	
1248	Equipo de Seguridad	1,181,600.41	0.00	
1261	Equipo Hogar/ Alojamiento	51,931.76	0.00	
1264	Bienes por Adquirir	0.00	113,163.94	
1311	Tierras y Terrenos en Concesión	3,985,760.59	5,178,084.56	
1371	Construcciones en Concesión	0.00	38,062,355.50	
		19,722,690.59	117,298,568.53	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		496,328,475.34	-250,213,665.32	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
Incrementos				
3111	Capital	87,079,348.94	267,412,659.27	6
3121	Reservas	21,868,009.40	0.00	
		65,211,339.54	267,412,659.27	
Disminuciones				
3111	Capital	348,384,569.38	314,017,466.61	7
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	0.00	841,145.95	
		348,384,569.38	313,176,320.66	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-261,305,220.44	-46,604,807.34	
Incremento/ (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		640,557,399.42	-64,517,252.41	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		609,852,137.84	674,369,390.25	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		1,250,409,537.26	609,852,137.84	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 29 de Febrero del 2024

FIRMA 
Ing. Fernando Gonzalez Villalaz
Gerente Administrativo



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

