



Estado de Rendimiento Financiero

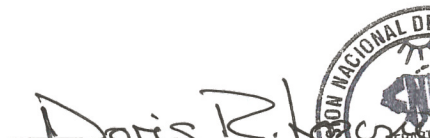
COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO CONSOLIDADO MENSUAL AL 30/06/2024

Cuenta	Concepto	Saldo al 30/06/2024	Mes anterior 30/05/2024	Variación
5	INGRESOS			
54	Ingresos de No Operación	879,042.31	0.00	879,042.31
541	Intereses	879,042.31	0.00	879,042.31
5411	Intereses por Préstamos	0.00	0.00	0.00
5413	Intereses por Títulos y Valores	879,042.31	0.00	879,042.31
55	Donaciones y Transferencias	176,091,976.00	0.00	176,091,976.00
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	176,091,976.00	0.00	176,091,976.00
5531	Transferencias Corrientes del Sector Público	3,695,449.00	0.00	3,695,449.00
5533	Transferencias Corrientes del Sector Privado	172,396,527.00	0.00	172,396,527.00
56	Otros Ingresos	977.47	14.25	963.22
561	Otros Ingresos	977.47	14.25	963.22
5611	Ganancias	7.02	9.22	(2.20)
5612	Ingresos Varios	970.45	5.03	965.42
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	176,971,995.78	14.25	176,971,981.53
6	GASTOS	77,128,809.44	46,045,077.47	
61	Gastos de Consumo	77,390,161.09	45,990,603.36	31,399,557.73
611	Servicios Personales	61,331,056.38	31,094,461.21	30,236,595.17
6111	Remuneraciones	61,331,056.38	31,094,461.21	30,236,595.17
612	Servicios no Personales	15,237,441.85	13,292,742.34	1,944,699.51
6121	Servicios Básicos	172,326.06	154,928.30	17,397.76
6122	Alquileres y Derechos	873,350.92	55,099.50	818,251.42
6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes	0.00	110.00	(110.00)
6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	41,573.78	63,515.24	(21,941.46)
6125	Servicios Técnicos y Profesionales	193,231.68	11,499,421.19	(11,306,189.51)
6126	Servicios Comerciales y Financieros	13,075,102.27	269,791.61	12,805,310.66
6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	624,580.04	843,389.91	(218,809.87)
6128	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales	0.00	0.00	0.00
6129	Otros Servicios no Personales	257,277.10	406,486.59	(149,209.49)
613	Materiales y Suministros	152,532.05	924,316.74	(771,784.69)
6131	Materiales y Suministros	96,764.55	892,803.91	(796,039.36)
6132	Materiales y Suministros Diversos	55,767.50	31,512.83	24,254.67
615	Gastos por Depreciación, Amortización y Agotamiento de Activos No Concesionados	669,130.81	679,083.07	(9,952.26)
6152	Gastos por Depreciación Maquinaria y Equipo	663,971.83	674,368.74	(10,396.91)
6154	Gastos por Depreciación de Otros Bienes	5,158.98	4,714.33	444.65
616	Deterioro	0.00	0.00	0.00
6162	Deterioro de Mobiliario y Equipo	0.00	0.00	0.00
617	Pérdidas Contingenciales	0.00	0.00	0.00
6171	Pérdidas	0.00	0.00	0.00
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	398,052.75	169,710.39	228,342.36
641	Donaciones Corrientes			0.00
6412	Donaciones Corrientes al Sector Externo			0.00
6413	Donaciones Corrientes al Sector Privado			0.00
643	Transferencias Corrientes	398,052.75	169,710.39	228,342.36
6431	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	0.00
6432	Transferencias Corrientes al Sector Externo	329,702.20	57,618.14	272,084.06
6433	Transferencias Corrientes al Sector Privado	68,350.55	112,092.25	(43,741.70)
	TOTAL DE GASTOS CORRIENTES	77,788,213.84	46,160,313.75	31,627,900.09
	Cuentas de Cierre			
7111	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	99,183,781.94	(46,160,299.50)	145,344,081.44

Tegucigalpa M.D.C., 5 de julio de 2024


ING. FERNANDO GONZÁLEZ
 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 30 DE JUNIO DE 2024-2023
(Valores en Lempiras)

Código	Descripción	Ejercicio Actual 30/06/2024	Ejercicio Anterior 30/06/2023	Notas
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
3142	Resultados del ejercicio	389,383,092.33	345,059,979.79	1
Movimientos en Capital Neto de Trabajo:				
Incrementos				
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	23,796,117.82	10,921,738.18	2
1151	Bienes Inventariables	0.00	1,399.93	
1161	Otros Activos Corrientes	2,103,833.14	672,349.03	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	0.00	1,977,604.32	
2119	Otras Cuentas por Pagar	5,070,594.89	514,519.60	
		16,621,689.79	7,755,865.30	
Disminuciones				
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	12,792,428.51	73,420,813.42	3
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	0.00	586,087.67	
1136	Otros Anticipos	11,969,235.00	40,574,095.66	
2131	Fondos de Terceros en Custodia y Garantía	237,105.84	505,017.91	
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		400,386,781.64	282,560,904.55	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Incrementos				
1121	Titulos y Valores a Corto Plazo	175,086,709.90	201,296,571.57	4
1231	Tierras y Terrenos	254,622.46	0.00	
1241	Equipo de Oficina	0.00	38,062,355.50	
1242	Equipos Médicos y Sanitarios	588,221.68	42,413.78	
1244	Equipo de Transporte	0.00	85.11	
1246	Equipo de Comunicaciones	1,548,461.34	0.00	
1247	Equipo de Informática	824,159.46	898,954.86	
1265	Herramientas Mayores	728,375.12	4,363,652.56	
2171	Otros Pasivos Corrientes	0.00	2,205.08	
		171,142,869.84	157,926,904.68	
Disminuciones				
1121	Titulos y Valores a Corto Plazo	25,930,617.77	507,425,903.60	5
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	0.00	347,933,950.77	
1244	Equipo de Transporte	4,462.73	26,646.07	
1248	Equipo de Seguridad	0.00	1,509,768.30	
1261	Equipo Hogar/ Alojamiento	51,931.76	0.00	
1264	Bienes por Adquirir	43,201.85	115,008.62	
1311	Tierras y Terrenos en Concesión	6,108,330.84	2,479,605.81	
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		149,156,092.13	-306,129,332.03	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
Incrementos				
3111	Capital	87,208,730.88	267,470,256.33	6
3121	Reservas	22,054,988.40	0.00	
		65,153,742.48	267,470,256.33	
Disminuciones				
3111	Capital	341,131,555.61	271,094,022.07	7
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	0.00	841,145.96	
		341,131,555.61	270,252,876.11	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-253,922,824.73	-3,623,765.74	
Incremento/ (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		295,620,049.04	-27,192,193.22	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		607,431,177.37	634,623,370.59	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		885,939,314.08	607,431,177.37	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 30 de Junio del 2024

FIRMA 
Ing. Fernando Gonzalez Villars
Gerente Administrativo



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

