



COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2017
(Valores en Lempiras)

	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Notas a los Estados Financieros
5 INGRESOS			
54 Ingresos de No Operación	89,791.78	248.73	1
541 Intereses	89,791.78	248.73	
5411 intereses por Préstamos	125.10	248.73	
5413 Intereses por Títulos y Valores	89,666.68	0.00	
55 Donaciones y Transferencias	37,227,970.00	28,994,130.00	2
553 Transferencias Corrientes	37,227,970.00	28,994,130.00	
5531 Transferencias Corrientes del Sector Público	8,335,248.00	5,724,707.00	
5532 Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	0.00	
5533 Transferencias Corrientes del Sector Privado	30,892,722.00	23,269,423.00	
56 Otros Ingresos	104,014.70	127,578.68	3
561 Otros Ingresos	104,014.70	127,578.68	
5611 Ganancias	127.34	299.59	
5612 Ingresos Varios	103,887.36	127,279.09	
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	37,421,776.48	29,121,957.41	
6 GASTOS			
61 Gastos de Consumo	24,908,560.56	18,912,023.62	4
611 Servicios Personales	23,919,973.77	18,850,708.29	
6111 Remuneraciones	23,919,973.77	18,850,708.29	
612 Servicios no Personales	192,327.20	81,445.73	
6121 Servicios Básicos	0.00	0.00	
6122 Alquileres y Derechos	2,400.00	0.00	
6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes	0.00	0.00	
6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	0.00	20,272.58	
6125 Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	32,913.00	
6126 Servicios Comerciales y Financieros	45,209.95	28,280.15	
6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	144,717.25	0.00	
6128 Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales	0.00	0.00	
6129 Otros Servicios no Personales	0.00	0.00	
613 Materiales y Suministros	110,921.13	137,948.80	
6131 Materiales y Suministros	110,921.13	137,948.80	
615 Concesionados	685,338.46	841,920.80	
6152 Depreciación Maquinaria y Equipo	683,481.22	840,323.07	
6154 Depreciación de Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	1,857.24	1,597.73	
617 Pérdidas Contingenciales	0.00	0.00	
6171 Pérdidas	0.00	0.00	
64 Donaciones, Transferencias y Subsidios	0.00	9,796.00	5
641 Donaciones Corrientes	0.00	9,796.00	
6411 Donaciones Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	
6412 Donaciones Corrientes al Sector Externo	0.00	0.00	
6413 Donaciones Corrientes al Sector Privado	0.00	9,796.00	
643 Transferencias Corrientes	0.00	0.00	
6431 Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	
TOTAL DE GASTOS CORRIENTES	24,908,560.56	18,921,819.82	
71 Cuentas de Cierre	12,513,215.92	8,200,137.79	
711 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	12,513,215.92	8,200,137.79	

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE ENERO DEL 2017

Abog Ethel Deras Eriamorado
Presidenta de la CNBS



COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE ENERO DEL 2017
 (Cifras en miles de lempiras)

Flujo de Efectivo por Actividades de Operación:

Utilidad (Pérdida) Neta del Periodo	12,513,215.92
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provenientes de las actividades operacionales:	
Depreciaciones	685,338.46
Ajuste depreciacion acumulada	
Ajuste neto de mobiliario y equipo	
Aumento (Disminución) en cuentas por cobrar	(L. 178,904,146.66)
Aumento (Disminución) en otros activos	L. 2,790,962.44
Aumento (Disminución) en cuentas por pagar	(L. 4,549,812.43)
Aumento (Disminución) en donaciones y otros por devengar	L. 178,712,023.38
Aumento (Disminución) Reserva (Para Prestaciones Laborales)	
Aumento (Disminución) Reserva (de excedente presupuestario)	(L. 20,000,000.00)
Aumento (Disminución) Otras Provisiones (ajuste excedentes)	
Efectivo Neto Provlsto (usado) por actividades de operación	-8,752,418.89

Flujo de Efectivo para Actividades de Inversión

Adquisición de Activos Fijos por Fondos CNBS	
Adquisición de Activos Fijos por Donaciones	
Retiro de activo	
(Aumento) disminución en inversion (titulos Valores)	L. 49,910,333.34

Efectivo Neto (usado) en actividades de inversión

L. 49,910,333.34

Aumento (Disminución) Neto en el efectivo
 Efectivo Al inicio del Año

L. 41,157,914.45

L. 82,958,858.66

Efectivo al 31 de Enero del 2017

124,116,773.11

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

