



COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
(Valores en Lempiras)

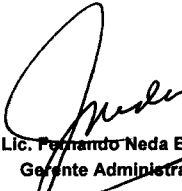
	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Notas a los Estados Financieros
5 INGRESOS			
54 Ingresos de No Operación	3,156,379.77	2,743,504.07	1
541 Intereses	3,156,379.77	2,743,504.07	
5411 Intereses por Préstamos	510.51	296.42	
5413 Intereses por Títulos y Valores	3,155,869.26	2,743,207.65	
55 Donaciones y Transferencias	247,475,719.00	215,943,467.00	2
552 Donaciones de Capital	0.00	0.00	
5521 Donaciones de Capital Recibidas del Sector Público	0.00	0.00	
553 Transferencias Corrientes	247,475,719.00	215,943,467.00	
5531 Transferencias Corrientes del Sector Público	15,353,340.00	7,735,179.00	
5533 Transferencias Corrientes del Sector Privado	232,122,379.00	208,208,288.00	
554 Transferencias de Capital	0.00	0.00	
5541 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	0.00	0.00	
56 Otros Ingresos	145,171.25	138,666.52	3
561 Otros Ingresos	145,171.25	138,666.52	
5611 Ganancias	214.62	151.76	
5612 Ingresos Varios	144,956.63	138,514.76	
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	250,777,270.02	218,825,637.59	
6 GASTOS			
61 Gastos de Consumo	50,687,074.03	49,251,529.25	4
611 Servicios Personales	48,582,314.76	46,524,132.19	
6111 Remuneraciones	48,582,314.76	46,524,132.19	
612 Servicios no Personales	1,106,536.42	1,122,259.36	
6121 Servicios Básicos	24,388.74	23,426.18	
6122 Alquileres y Derechos	2,838.00	2,500.00	
6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes	89,883.11	13,693.30	
6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	26,587.29	68,488.59	
6125 Servicios Técnicos y Profesionales	301,071.50	239,775.00	
6126 Servicios Comerciales y Financieros	105,706.45	185,709.65	
6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	540,979.92	584,237.92	
6128 Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales	0.00	0.00	
6129 Otros Servicios no Personales	15,081.41	4,428.72	
613 Materiales y Suministros	207,726.93	301,583.99	
6131 Materiales y Suministros	207,726.93	301,583.99	
Depreciación, Amortización y Agotamiento de Activos No			
615 Concesionados	788,525.46	1,303,553.71	
6152 Depreciación Maquinaria y Equipo	782,686.20	1,299,892.80	
6154 Depreciación de Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	5,839.26	3,660.91	
617 Pérdidas Contingenciales	1,970.46	0.00	
6171 Pérdidas	1,970.46	0.00	
64 Donaciones, Transferencias y Subsidios	1,941,065.70	579,696.90	5
641 Donaciones Corrientes	1,941,065.70	579,696.90	
6411 Donaciones Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	
6412 Donaciones Corrientes al Sector Externo	1,685,161.49	475,874.90	
6413 Donaciones Corrientes al Sector Privado	255,904.21	103,822.00	
643 Transferencias Corrientes	0.00	0.00	
6431 Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	
TOTAL DE GASTOS CORRIENTES	52,628,139.73	49,831,226.15	
71 Cuentas de Cierre			
711 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	198,149,130.29	168,994,411.44	

TEGUCIGALPA M.D.C. 28 DE FEBRERO DEL 2018


Abog Ethel Deras Enamorado
Presidente



Lic. Fernando Neda Brito
Gerente Administrativo



Lic. Vera Cristina Iriarte
Jefe División de Contabilidad



COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 28 DE FEBRERO 2018 - 31 DE DICIEMBRE 2017
 (Valores en Lempiras)

Código	Descripción	Ejercicio Actual 28/02/2018	Ejercicio Anterior 31/12/2017	Notas
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
7111	Resultados del Ejercicio	198,149,130.29	48,483,973.21	1
(+) Movimiento de Partidas que no afectan el Efectivo				
1263	Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo	590,363.23	5,710,651.40	
1264	Depreciación Equipos de Ofic. Hogar y Lab.	3,086.77	24,446.90	
	Sub Total	198,742,580.29	54,219,071.51	
Movimientos en Capital Neto de Trabajo:				
Incrementos				
		7,216,049.03	2,897,812.29	2
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	121,177.00	0.00	
1136	Otros Anticipos		18,128.33	
1138	Garantías	0.00	25,953.37	
1151	Bienes Inventariables	0.00	0.00	
1161	Otros Activos Corrientes	4,564,958.58		
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	2,529,913.45	0.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar		2,853,730.59	
Disminuciones				
		9,349,091.56	3,767,390.57	3
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes		200,192.04	
1132	Otras Cuentas a cobrar Corrientes	1,619.00	1,366.00	
1136	Otros Anticipos	559,408.26	0.00	
1151	Bienes Inventariables	0.00	888,511.28	
1161	Otros Activos Corrientes		580,219.80	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	0.00	2,097,101.45	
2119	Otras Cuentas por Pagar	8,788,064.30		
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	196,609,537.76	53,349,493.23	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Incrementos				
		102,578,096.19	21,426,379.96	4
1121	Títulos y Valores de Corto Plazo	100,000,000.00	0.00	
1124	Préstamos a Instituciones del Sector Público de Corto Plazo		31,564.89	
1233	Maquinaria y Equipo	191,306.27	0.00	
1234	Equipos de Hogar y de Laboratorio	1,419.65	0.00	
2231	Otros Pasivos no Corrientes	2,385,370.27	21,394,815.07	
Disminuciones				
		1,284,822.34	5,795,270.34	5
1121	Títulos y Valores de Corto Plazo		0.00	
1124	Préstamos a Instituciones del Sector Público de Corto Plazo	1,284,822.34	0.00	
1233	Maquinaria y Equipo	0.00	5,660,745.95	
1234	Equipos de Hogar y de Laboratorio	0.00	134,524.39	
2231	Otros Pasivos no Corrientes		0.00	0.00
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	101,293,273.85	15,631,109.62	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
Incrementos				
		18,432,967.64	32,316,158.24	6
3111	Capital	1,375,496.85		
3122	Reservas Fideicomisos y Prestaciones Sociales	17,057,470.79	32,316,158.24	
Disminuciones				
		47,768,063.09	91,397,684.77	7
3111	Capital		3,174,648.57	0.00
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	47,768,063.09	88,223,036.20	
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de	-29,335,095.45	-59,081,526.53	
	Incremento/ (Disminución) Neta en el Efectivo y Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	268,567,716.16	9,899,076.32	
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	92,857,934.98	82,958,858.66	
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	361,425,651.14	92,857,934.98	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 28 de febrero del 2018



Vera C. Irias de Centeno
 Vera C. Irias de Centeno
 Departamento de Contabilidad