



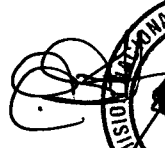
COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2018
(Valores en Lempiras)

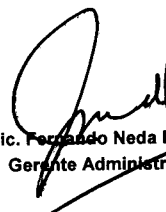
	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Notas a los Estados Financieros
5 INGRESOS			
54 Ingresos de No Operación	5,984,890.62	4,133,116.34	1
541 Intereses	5,984,890.62	4,133,116.34	
5411 Intereses por Préstamos	2,002.07	1,582.10	
5413 Intereses por Títulos y Valores	5,982,888.55	4,131,534.24	
55 Donaciones y Transferencias	426,118,472.56	383,207,559.75	2
552 Donaciones de Capital	0.00	0.00	
5521 Donaciones de Capital Recibidas del Sector Publico	0.00	0.00	
553 Transferencias Corrientes	426,118,472.56	383,207,559.75	
5531 Transferencias Corrientes del Sector Público	55,703,055.56	54,846,578.00	
5533 Transferencias Corrientes del Sector Privado	370,415,417.00	328,360,981.75	
56 Otros Ingresos	913,389.85	286,352.24	3
561 Otros Ingresos	913,389.85	286,352.24	
5611 Ganancias	988.42	151.76	
5612 Ingresos Varios	912,401.43	286,200.48	
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	433,016,753.03	387,627,028.33	
6 GASTOS			
61 Gastos de Consumo	270,190,454.47	229,884,342.48	4
611 Servicios Personales	219,452,395.20	188,799,896.71	
6111 Remuneraciones	219,452,395.20	188,799,896.71	
612 Servicios no Personales	45,361,035.96	33,569,600.27	
6121 Servicios Básicos	1,835,484.20	1,370,597.17	
6122 Alquileres y Derechos	17,050,095.41	4,309,134.60	
6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,021,791.47	794,515.92	
6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	526,249.62	287,097.89	
6125 Servicios Técnicos y Profesionales	1,379,818.63	1,908,673.78	
6126 Servicios Comerciales y Financieros	16,785,213.27	17,268,977.55	
6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	5,055,766.60	6,293,808.05	
6128 Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales	107,264.52	0.00	
6129 Otros Servicios no Personales	1,599,352.24	1,336,795.31	
613 Materiales y Suministros	2,465,484.16	2,817,693.73	
6131 Materiales y Suministros	1,038,156.95	1,235,044.59	
6132 Materiales y Suministros Diversos	1,427,327.21	1,582,649.14	
Depreciación, Amortización y Agotamiento de Activos No			
615 Concesionados	2,893,688.86	4,675,581.20	
6152 Depreciación Maquinaria y Equipo	2,876,641.55	4,661,864.89	
6154 Depreciación de Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	17,047.31	13,716.31	
617 Pérdidas Contingenciales	17,850.29	21,570.57	
6171 Pérdidas	17,850.29	21,570.57	
64 Donaciones, Transferencias y Subsidios	5,527,033.68	3,256,655.01	5
641 Donaciones Corrientes	5,427,033.68	3,156,655.01	
6412 Donaciones Corrientes al Sector Externo	3,486,388.99	1,982,943.58	
6413 Donaciones Corrientes al Sector Privado	1,940,644.69	1,173,711.43	
643 Transferencias Corrientes	100,000.00	100,000.00	
6431 Transferencias Corrientes al Sector Público	100,000.00	100,000.00	
TOTAL DE GASTOS CORRIENTES	275,717,488.15	233,140,997.49	
71 Cuentas de Cierre	157,299,264.88	154,486,030.84	
711 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS			

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE JULIO DEL 2018

Abog Ethel Deras Enamorado
Presidente



Lic. Fernando Neda Buitrago
Gerente Administrativo



Lic. Vera Cristina Irias de Cordero
Jefe División de Contabilidad



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

Código	Descripción	Ejercicio Actual 31/07/2018	Ejercicio Anterior 31/07/2017	Notas
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
7111	Resultados del Ejercicio	157,299,264.88	154,486,030.84	1
(+) Movimiento de Partidas que no afectan el Efectivo				
1263	Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo	2,277,874.16	3,917,404.69	
1264	Depreciación Equipos de Ofic. Hogar y Lab.	-8,794.50	12,740.74	
	Sub Total	159,568,344.54	158,416,176.27	
Movimientos en Capital Neto de Trabajo:				
Incrementos				
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	94,242.35	0.00	2
1132	Otras Cuentas a cobrar Corrientes	1,166.00		
1138	Garantías	0.00	25,953.37	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	3,733,786.20	0.00	
2131	Fondos de Terceros en Custodia y Garantía	46,219.38		
2311	Provisiones para Demandas Legales	3,000,000.00		
Disminuciones				
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes		10,445.22	3
1132	Otras Cuentas a cobrar Corrientes	0.00	11,981.00	
1136	Otros Anticipos	1,006,976.68	865,533.73	
1161	Otros Activos Corrientes	1,717,471.60	3,554,357.05	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	0.00	2,186,633.33	
2119	Otras Cuentas por Pagar	11,829,143.00	9,464,504.54	
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	151,890,167.19	142,348,674.77	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Incrementos				
1121	Títulos y Valores de Corto Plazo	0.00	100,000,000.00	4
1124	Préstamos a Instituciones del Sector Público de Corto Plazo		2,681.27	
1234	Equipos de Hogar y de Laboratorio	20,416.74	0.00	
Disminuciones				
1121	Títulos y Valores de Corto Plazo	29,828,665.49	0.00	5
1124	Préstamos a Instituciones del Sector Público de Corto Plazo	2,488.03	0.00	
1233	Maquinaria y Equipo	598,739.90	1,043,744.95	
1234	Equipos de Hogar y de Laboratorio	0.00	75,277.21	
2171	Otros Pasivos Corrientes		431,522.89	
2231	Otros Pasivos no Corrientes	863,153.56	0.00	
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-31,272,630.24	98,452,136.22	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
Incrementos				
3111	Capital	1,375,496.85	67,336,899.12	6
3122	Reservas Fideicomisos y Prestaciones Sociales	12,904,301.02	67,336,899.12	
Disminuciones				
3111	Capital		3,174,648.57	7
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	47,768,063.09	86,981,851.36	
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de	-33,488,265.22	-22,819,600.81	
	Incremento/ (Disminución) Neta en el Efectivo y	87,129,271.73	217,981,210.18	
	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	179,987,206.71	300,940,068.84	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 31 de Julio del 2018

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

