



**COMISION NACIONAL
DE BANCOS Y SEGUROS**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Al 31 de Enero del 2020

Departamento de Contabilidad



COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 01 de Enero AL 31-enero-2020
(Valores en Lempiras)

Pages: 1 de 2

		Ejercicio Actual 31/01/2020	Ejercicio Anterior 31/01/2019	Notas a los Estados Financieros
5	INGRESOS			
54	Ingresos de No Operación	787,978.85	433,922.59	1
541	Intereses	787,978.85	433,922.59	
5411	Intereses por Préstamos	230.28	160.85	
5413	Intereses por Títulos y Valores	787,748.57	433,761.74	
55	Donaciones y Transferencias	168,552,050.00	56,970,775.00	2
552	Donaciones de Capital			
5521	Donaciones de Capital Recibidas del Sector Publico			
5522	Donaciones de Capital Recibidas del Sector Externo			
553	Transferencias Corrientes	168,552,050.00	56,970,775.00	
5531	Transferencias Corrientes del Sector Público	8,389,426.00	6,327,291.00	
5533	Transferencias Corrientes del Sector Privado	160,162,624.00	50,643,484.00	
56	Otros Ingresos	68,433.10	36,261.15	3
561	Otros Ingresos	68,433.10	36,261.15	
5611	Ganancias	12.12	74.86	
5612	Ingresos Varios	68,420.98	36,186.29	
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	169,408,461.95	57,440,958.74	
6	GASTOS			
61	Gastos de Consumo	30,054,608.66	27,380,967.09	4
611	Servicios Personales	29,126,733.99	26,693,978.86	
6111	Remuneraciones	29,126,733.99	26,693,978.86	
612	Servicios no Personales	465,527.99	262,041.40	
6121	Servicios Básicos			
6122	Alquileres y Derechos		218,500.00	
6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes			
6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	5,747.54	34,414.90	
6125	Servicios Técnicos y Profesionales	132,521.25		
6126	Servicios Comerciales y Financieros	89,883.92	812.48	
6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	237,375.28	8,314.02	
6128	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales			
6129	Otros Servicios no Personales			
613	Materiales y Suministros		12,300.88	
6131	Materiales y Suministros		12,300.88	
6132	Materiales y Suministros Diversos			
615	Gastos por Depreciación, Amortización y Agotamiento de Activos No Concesionados	462,346.68	412,645.95	
6152	Gastos por Depreciación Maquinaria y Equipo	459,376.96	409,678.74	

Usuario Imprimio: virias

Fecha y Hora Impresión:
05/02/2020 01:34 p.m.

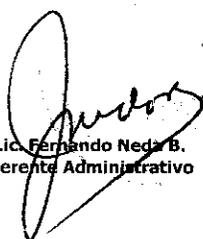
COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
 ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
 Del 01 de Enero AL 31-enero-2020
 (Valores en Lempiras)

		Ejercicio Actual 31/01/2020	Ejercicio Anterior 31/01/2019	Notas a los Estados Financieros
6154	Gastos por Depreciación de Otros Bienes	2,969.72	2,967.21	
617	Pérdidas Contingenciales			
6171	Pérdidas			
619	Baja de Activos			
6191	Baja de Activos			
64	Donaciones,Transferencias y Subsidios		20,661.69	5
641	Donaciones Corrientes		20,661.69	
6412	Donaciones Corrientes al Sector Externo			
6413	Donaciones Corrientes al Sector Privado		20,661.69	
643	Transferencias Corrientes			
6431	Transferencias Corrientes al Sector Público			
	TOTAL DE GASTOS CORRIENTES	30,054,608.66	27,401,628.78	
71	Cuentas de Cierre			
/111	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	139,353,853.29	30,039,329.96	

TEGUCIGALPA M.D.C. 31-enero-2020



Abog. Ethel Deras Enamorado
 Presidenta



Lic. Fernando Neda B.
 Gerente Administrativo




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

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE ENERO DE 2020-2019
(Valores en Lempiras)

Código	Descripción	Ejercicio Actual 31/01/2020	Ejercicio Anterior 31/01/2019	Notas
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				1
3142	Resultados del ejercicio	139,353,853.29	30,039,329.96	
Movimientos en Capital Neto de Trabajo:				
Incrementos		104,661,300.53	41,429,933.64	2
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	46,990.29	226,702.84	
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	85,953,153.51	0.00	
1136	Otros Anticipos	0.00	286,280.55	
1138	Garantías	12,000.00	0.00	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	906,787.32	1,509,388.21	
2119	Otras Cuentas por Pagar	10,660,513.89	4,763,809.97	
2131	Fondos de Terceros en Custodia y Garantía	0.00	805,014.58	
2311	Provisiones para Demandas Legales	7,081,855.52	33,838,737.49	
Disminuciones		5,528,297.16	59,404,191.10	3
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	0.00	53,417,990.00	
1136	Otros Anticipos	207,791.15	0.00	
1151	Bienes Inventariables	1,573,147.11	640,378.63	
1161	Otros Activos Corrientes	2,942,344.32	5,345,822.47	
2131	Fondos de Terceros en Custodia y Garantía	805,014.58	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		238,486,856.66	12,065,072.50	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Incrementos		2,372,545.77	97,621,466.81	4
1121	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	1,063,464.74	
1211	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	42,188,000.00	
1241	Equipo de Oficina	586,982.22	48,513.69	
1242	Equipos Médicos y Sanitarios	1,349.26	1,668.09	
1244	Equipo de Transporte	41,315.08	278,513.85	
1246	Equipo de Comunicaciones	0.00	119,010.34	
1247	Equipo de Informática	1,731,015.79	287,775.01	
1248	Equipo de Seguridad	2,123.03	2,117.60	
1261	Equipo Hogar/ Alojamiento	2,439.81	0.00	
1264	Bienes por Adquirir	0.00	645,257.11	
1265	Herramientas Mayores	7,320.58	7,320.59	
2171	Otros Pasivos Corrientes	0.00	52,979,825.79	
Disminuciones		101,789,138.28	123,145.80	5
1121	Títulos y Valores a Corto Plazo	858,125.87	0.00	
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	164,834.89	109,112.18	
1246	Equipo de Comunicaciones	3,998,956.83	0.00	
1261	Equipo Hogar/ Alojamiento	0.00	14,033.62	
1264	Bienes por Adquirir	10,694,533.40	0.00	
2171	Otros Pasivos Corrientes	86,072,687.29	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-99,416,592.51	97,498,321.01	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
Incrementos		14,636,725.84	34,794,093.17	6
3111	Capital	8,910,161.28	0.00	
3121	Reservas	5,726,564.56	34,794,093.17	
Disminuciones		25,017,671.43	55,714,280.19	7
3111	Capital	0.00	135,994.48	
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	25,017,671.43	55,578,285.71	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-10,380,945.59	-20,920,187.02	
Incremento/ (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		128,689,318.56	88,643,206.49	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		205,481,302.29	116,838,095.80	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		334,170,620.85	205,481,302.29	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 31 de Enero del 2020

FIRMA

Lic. Jose Fernando Neda Brito
Gerente Administrativo

FIRMA

Lic. Vera Cristina Irias Lopez
Jefe Del Departamento De Contabilidad

