

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 01 de Enero AL 29-febrero-2020
(Valores en Lempiras)

Pages: 1 de 2

		Ejercicio Actual 29/02/2020	Ejercicio Anterior 28/02/2019	Notas a los Estados Financieros
5	INGRESOS			
54	Ingresos de No Operación	993,517.65	914,327.56	1
541	Intereses	993,517.65	914,327.56	
5411	Intereses por Préstamos	430.21	291.42	
5413	Intereses por Títulos y Valores	993,087.44	914,036.14	
55	Donaciones y Transferencias	295,548,268.00	261,874,246.11	2
552	Donaciones de Capital			
5521	Donaciones de Capital Recibidas del Sector Publico			
5522	Donaciones de Capital Recibidas del Sector Externo			
553	Transferencias Corrientes	295,548,268.00	261,874,246.11	
5531	Transferencias Corrientes del Sector Público	9,424,325.00	8,722,572.00	
5533	Transferencias Corrientes del Sector Privado	286,123,943.00	253,151,674.11	
56	Otros Ingresos	98,867.89	68,769.67	3
561	Otros Ingresos	98,867.89	68,769.67	
5611	Ganancias	24.44	74.86	
5612	Ingresos Varios	98,843.45	68,694.81	
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	296,640,653.54	262,857,343.34	
6	GASTOS			
61	Gastos de Consumo	57,951,976.10	55,356,072.49	4
611	Servicios Personales	54,589,595.36	53,501,156.05	
6111	Remuneraciones	54,589,595.36	53,501,156.05	
612	Servicios no Personales	1,987,952.20	730,375.63	
6121	Servicios Básicos	24,373.89	23,805.66	
6122	Alquileres y Derechos	6,971.88	225,544.00	
6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes		4,073.75	
6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	42,458.31	88,419.92	
6125	Servicios Técnicos y Profesionales	362,541.25	10,810.00	
6126	Servicios Comerciales y Financieros	577,817.74	25,345.94	
6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	885,645.05	347,725.45	
6128	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales			
6129	Otros Servicios no Personales	88,144.08	4,650.91	
613	Materiales y Suministros	462,183.06	327,414.55	
6131	Materiales y Suministros	456,270.91	315,061.68	
6132	Materiales y Suministros Diversos	5,912.15	12,352.87	
615	Gastos por Depreciación, Amortización y Agotamiento de Activos No Concesionados	912,245.48	797,120.32	
6152	Gastos por Depreciación Maquinaria y Equipo	906,403.31	791,383.96	
6154	Gastos por Depreciación de Otros Bienes	5,842.17	5,736.36	
617	Pérdidas Contingenciales		5.94	

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 01 de Enero AL 29-febrero-2020
(Valores en Lempiras)

Pages: 2 de 2

		Ejercicio Actual 29/02/2020	Ejercicio Anterior 28/02/2019	Notas a los Estados Financieros
6171	Pérdidas		5.94	
619	Baja de Activos			
6191	Baja de Activos			
64	Donaciones, Transferencias y Subsidios	1,115,634.20	2,769,792.77	5
641	Donaciones Corrientes	1,115,634.20	2,769,792.77	
6412	Donaciones Corrientes al Sector Externo	1,086,046.54	1,708,544.32	
6413	Donaciones Corrientes al Sector Privado	29,587.66	1,061,248.45	
643	Transferencias Corrientes			
6431	Transferencias Corrientes al Sector Público			
	TOTAL DE GASTOS CORRIENTES	59,067,610.30	58,125,865.26	
71	Cuentas de Cierre			
7111	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	237,573,043.24	204,731,478.08	

TEGUCIGALPA M.D.C. 29-febrero-2020


Abog. Ethel Deras Enamorado
Presidenta


Lic. Fernando de la Cruz
Gerente Administrativo


Lic. Vera C. Irias de Centeno
Gerente del Departamento de Contabilidad

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 29 DE FEBRERO DE 2020-2019
(Valores en Lempiras)

Código	Descripción	Ejercicio Actual 29/02/2020	Ejercicio Anterior 28/02/2019	Notas
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
3142	Resultados del ejercicio	237,573,043.24	204,731,478.08	1
Movimientos en Capital Neto de Trabajo:				
Incrementos				
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	23,170,173.63	34,563,433.71	2
1132	Transacciones y Otras Cuentas por Cobrar	0.00	108,846.15	
1136	Otros Anticipos	7,122,320.51	0.00	
1138	Garantías	108,914.16	213,342.78	
2119	Otras Cuentas por Pagar	12,000.00	0.00	
2131	Fondos de Terceros en Custodia y Garantía	8,845,083.44	0.00	
2311	Provisiones para Demandas Legales	0.00	402,507.29	
		7,081,855.52	33,838,737.49	
Disminuciones				
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	10,697,082.32	11,153,306.34	3
1132	Transacciones y Otras Cuentas por Cobrar	126,155.36	0.00	
1151	Bienes Inventariables	0.00	7,217,319.00	
1161	Otros Activos Corrientes	1,573,147.11	640,378.63	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	8,479,270.89	448,656.19	
2119	Otras Cuentas por Pagar	116,001.67	2,681,374.56	
2131	Fondos de Terceros en Custodia y Garantía	0.00	165,577.96	
		402,507.29	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		250,046,134.55	228,141,605.45	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Incrementos				
1121	Títulos y Valores a Corto Plazo	101,639,020.25	50,462,415.14	4
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	99,416,809.66	0.00	
1211	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	41,294.24	
1241	Equipo de Oficina	0.00	42,188,000.00	
1242	Equipos Médicos y Sanitarios	541,272.61	53,146.63	
1244	Equipo de Transporte	1,219.53	1,668.06	
1246	Equipo de Comunicaciones	0.00	257,963.13	
1247	Equipo de Informática	0.00	109,302.45	
1248	Equipo de Seguridad	1,670,248.63	305,737.83	
1264	Bienes por Adquirir	2,128.88	2,117.60	
1265	Herramientas Mayores	0.00	652,898.37	
2171	Otros Pasivos Corrientes	7,340.94	7,320.56	
		0.00	6,842,966.27	
Disminuciones				
1121	Títulos y Valores a Corto Plazo	21,903,744.62	99,423,819.92	5
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	0.00	99,416,809.66	
1244	Equipo de Transporte	405,667.67	0.00	
1246	Equipo de Comunicaciones	196,075.94	0.00	
1261	Equipo Hogar/ Alojamiento	3,926,903.28	0.00	
1264	Bienes por Adquirir	3,377.24	7,010.26	
2171	Otros Pasivos Corrientes	10,351,374.16	0.00	
		7,020,346.33	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		79,735,275.63	-48,961,404.78	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
Incrementos				
3111	Capital	8,910,161.28	34,829,585.85	6
3121	Reservas	8,910,161.28	0.00	
		0.00	34,829,585.85	
Disminuciones				
3111	Capital	207,670,777.48	198,848,945.95	7
3121	Reservas	0.00	135,994.48	
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	7,965,512.83	0.00	
		199,705,264.65	198,712,951.47	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-198,760,616.20	-164,019,360.10	
Incremento/ (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		131,020,793.98	15,160,840.57	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		376,586,491.71	361,425,651.14	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		507,607,285.69	376,586,491.71	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 29 de Febrero del 2020

FIRMA

Lic. José Fernando Véliz
Gerente Administrativo



FIRMA

Lic. Vera Cristina Irias Lopez
Jefe Del Departamento De Contabilidad

