



**COMISION NACIONAL
DE BANCOS Y SEGUROS**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

**ESTADO DE RENDIMIENTO
FINANCIERO**

Al 31 de Julio del 2020

Departamento de Contabilidad



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

Pages: 1 de 2

		Ejercicio Actual 31/07/2020		Ejercicio Anterior 31/07/2019	Notas a los Estados Financieros
5	INGRESOS				
54	Ingresos de No Operación		995,234.73	4,864,341.63	1
541	Intereses	995,234.73		4,864,341.63	
5411	Intereses por Préstamos	2,147.29		858.15	
5413	Intereses por Títulos y Valores	993,087.44		4,863,483.48	
55	Donaciones y Transferencias		498,372,274.00	452,792,990.00	2
552	Donaciones de Capital				
5521	Donaciones de Capital Recibidas del Sector Publico				
5522	Donaciones de Capital Recibidas del Sector Externo				
553	Transferencias Corrientes	498,372,274.00		452,792,990.00	
5531	Transferencias Corrientes del Sector Público	57,484,744.00		49,165,466.00	
5533	Transferencias Corrientes del Sector Privado	440,887,530.00		403,627,524.00	
56	Otros Ingresos		324,619.99	750,568.91	3
561	Otros Ingresos	324,619.99		750,568.91	
5611	Ganancias	203.78		568.58	
5612	Ingresos Varios	324,416.21		750,000.33	
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES		499,692,128.72	458,407,900.54	
6	GASTOS				
61	Gastos de Consumo		273,596,116.24	271,040,110.68	4
611	Servicios Personales	227,998,806.43		221,990,899.28	
6111	Remuneraciones	227,998,806.43		221,990,899.28	
612	Servicios no Personales	40,236,495.64		43,242,385.23	
6121	Servicios Básicos	1,316,481.19		1,489,820.20	
6122	Alquileres y Derechos	17,076,949.01		15,871,045.38	
6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes	873,415.30		1,592,473.93	
6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	259,142.19		418,040.62	
6125	Servicios Técnicos y Profesionales	672,880.25		1,307,396.57	
6126	Servicios Comerciales y Financieros	14,555,351.63		13,044,508.03	
6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,394,212.62		7,124,084.73	
6128	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales	2,621,023.00			
6129	Otros Servicios no Personales	1,467,040.45		2,395,015.77	
613	Materiales y Suministros	1,890,070.23		3,028,718.61	
6131	Materiales y Suministros	953,321.39		1,202,844.72	
6132	Materiales y Suministros Diversos	936,748.84		1,825,873.89	
615	Gastos por Depreciación, Amortización y Agotamiento de Activos No Concesionados	3,470,428.89		2,731,899.00	
6152	Gastos por Depreciación Maquinaria y Equipo	3,448,342.46		2,711,295.96	

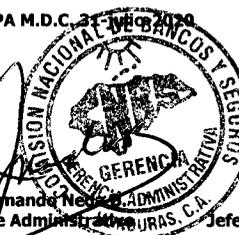
COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
 ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
 Del 01 de Enero AL 31-julio-2020
 (Valores en Lempiras)

		Ejercicio Actual 31/07/2020	Ejercicio Anterior 31/07/2019	Notas a los Estados Financieros
6154	Gastos por Depreciación de Otros Bienes	22,086.43	20,603.04	
617	Pérdidas Contingenciales	315.05	5.94	
6171	Pérdidas	315.05	5.94	
619	Baja de Activos		46,202.62	
6191	Baja de Activos		46,202.62	
64	Donaciones, Transferencias y Subsidios	31,489,216.13	7,091,553.04	5
641	Donaciones Corrientes	3,246,794.63	6,991,553.04	
6412	Donaciones Corrientes al Sector Externo	2,327,407.77	3,317,685.23	
6413	Donaciones Corrientes al Sector Privado	919,386.86	3,673,867.81	
643	Transferencias Corrientes	28,242,421.50	100,000.00	
6431	Transferencias Corrientes al Sector Público	28,242,421.50	100,000.00	
	TOTAL DE GASTOS CORRIENTES	305,085,332.37	278,131,663.72	
71	Cuentas de Cierre			
7111	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	194,606,796.35	180,276,236.82	

SIGALPA M.D.C. 21-07-2020



 Abog. Ethel Deras Enamorado
 Presidenta



 Lic. Fernando Nolasco
 Gerente Administrativo



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



**COMISION NACIONAL
DE BANCOS Y SEGUROS**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

Al 31 de Julio del 2020

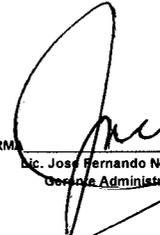
Departamento de Contabilidad



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

Código	Descripción	Ejercicio Actual 31/07/2020	Ejercicio Anterior 31/07/2019	Notas
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				1
3142	Resultados del ejercicio	194,606,796.35	180,276,236.82	
Movimientos en Capital Neto de Trabajo:				
Incrementos		994,526.43	46,213,907.93	2
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	0.00	121,343.68	
1136	Otros Anticipos	0.00	220,899.87	
1138	Garantías	0.00	12,000.00	
1161	Otros Activos Corrientes	0.00	412,384.12	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	994,526.43	0.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar	0.00	11,608,542.77	
2311	Provisiones para Demandas Legales	0.00	33,838,737.49	
Disminuciones		16,711,927.43	3,561,662.75	3
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	457,642.34	0.00	
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	66,390.49	31,551.00	
1136	Otros Anticipos	238,322.54	0.00	
1151	Bienes Inventariables	1,573,147.13	640,378.61	
1161	Otros Activos Corrientes	5,692,537.82	0.00	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	0.00	2,843,513.76	
2119	Otras Cuentas por Pagar	7,818,771.85	0.00	
2131	Fondos de Terceros en Custodia y Garantía	0.00	46,219.38	
2311	Provisiones para Demandas Legales	867,115.26	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		178,889,395.35	222,928,482.00	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Incrementos		99,475,693.19	74,778,659.62	4
1121	Títulos y Valores a Corto Plazo	98,802,190.00	31,026,475.49	
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	0.00	36,518.23	
1211	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	42,188,000.00	
1241	Equipo de Oficina	504,143.69	640,045.63	
1242	Equipos Médicos y Sanitarios	459.20	1,724.10	
1244	Equipo de Transporte	0.00	143,871.19	
1246	Equipo de Comunicaciones	0.00	129,426.28	
1247	Equipo de Informática	0.00	604,613.08	
1248	Equipo de Seguridad	1,834.78	2,117.60	
1265	Herramientas Mayores	7,773.13	6,868.02	
2171	Otros Pasivos Corrientes	159,192.39	0.00	
Disminuciones		13,000,016.38	545,905.56	5
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	158,505.43	0.00	
1244	Equipo de Transporte	176,649.20	0.00	
1246	Equipo de Comunicaciones	3,577,730.84	0.00	
1247	Equipo de Informática	4,472,411.32	0.00	
1261	Equipo Hogar/ Alojamiento	25,948.47	16,945.94	
1264	Bienes por Adquirir	4,590,771.12	421,616.00	
2171	Otros Pasivos Corrientes	0.00	107,343.62	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		86,475,576.81	74,232,754.06	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
Incrementos		11,678,872.29	26,848,002.36	6
3111	Capital	8,910,161.28	0.00	
3121	Reservas	2,768,711.01	26,848,002.36	
Disminuciones		175,250,023.37	157,999,080.56	7
3111	Capital	0.00	135,994.48	
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	175,250,023.37	157,863,086.08	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-163,571,151.08	-131,151,078.20	
Incremento/ (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		101,793,821.08	166,010,167.86	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		345,997,364.57	179,987,206.71	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		447,791,185.65	345,997,364.57	

Lugar y Fecha Tegucigalpa, M.D.C. 31 de Julio del 2020

FIRMA  
 Sr. José Fernando Neco
 Jefe de Gerencia Administrativa
 HONDURAS, C.A.

FIRMA  
 Lic. Vera Cristina Irias
 Jefe del Departamento de Contabilidad Administrativa
 HONDURAS, C.A.