

## RÉGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2020

(En Lempiras)

ACTIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>885,360,749</b>
Caja y Bancos	885,360,749
<b>INVERSIONES</b>	<b>15,486,352,946</b>
Inversiones Temporales	10,110,593,946
Bonos Programa Vivienda para la Gente	530,000,000
Inversión del Estado	4,805,759,000
Acciones y Participaciones	40,000,000
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>363,257,573</b>
Intereses por Cobrar	344,069,069
Cuentas por Cobrar Empleados	27,463
Cuentas por Cobrar	15,255,600
Otras Cuentas por Cobrar	3,905,440
<b>PRÉSTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES</b>	<b>8,388,042,223</b>
Vigentes	6,696,157,629
Atrasados	1,677,495,533
Vencidos	6,663,745
Refinanciados	4,027,291
Línea de Inversión	3,698,025
Inversiones Interinas	-
<b>ACTIVOS EVENTUALES</b>	<b>1,860,639</b>
Activos Eventuales	1,860,639
<b>PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>172,304,740</b>
Propiedades Planta y Equipo	172,304,740
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>32,193,400</b>
Cuentas por Amortizar	12,435,228
Depósitos en Garantía	205,064
Valores Pendientes de Aplicar	19,553,108
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>25,329,372,270</b>
PASIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>29,034,920</b>
Cuentas por Pagar	29,034,920
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>21,060,054,691</b>
Cotizaciones Obrero Patronal	15,156,461,837
Intereses/Cotizaciones Obrero Patronal	105,676
Ahorro por Compensación sobre Aportaciones	5,903,487,178
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>27,450,767</b>
Créditos Diferidos	27,450,767
<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>	<b>80,766,903</b>
Propiedades, Planta y Equipo	80,766,903
<b>RESERVAS DE VALUACIÓN</b>	<b>454,515,643</b>
Provisión para Reservas de Valuación y Eventuales	454,515,643
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>21,651,822,924</b>
<b>Capital y Reservas</b>	<b>3,677,549,346</b>
Capital Autorizado	2,400,000,000
Excedentes de Periodos Anteriores	1,106,839,814
Excedentes del Periodo	170,709,532
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>25,329,372,270</b>
Cuentas de orden	36,200,420,187

## RÉGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DEL 2020

(En Lempiras)

<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>	<b>153,091,251</b>
Inversiones Temporales	117,430,754
Bonos del Estado	9,954,262
Bonos de Inversión	25,442,650
Ingreso por Disponibilidades	263,585
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>10,654,592</b>
Comisiones Cartera Administrada	382,809
Otros Gastos Financieros	668,037
Comisiones sobre Devoluciones	559,772
Comisiones Pagadas por Recaudaciones	7,529,241
Fluctuaciones Tipo de Cambio	1,514,733
<b>UTILIDAD FINANCIERA</b>	<b>142,436,659</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>155,441,648</b>
Otros Ingresos	155,441,648
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>127,168,775</b>
Gastos de Operación	93,673,574
Gastos por Depreciación y Amortización	3,495,201
Reserva de Créditos de Dudosa Recuperación	30,000,000
<b>GASTOS E INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
Ingresos Extraordinarios y de Ejercicios Anteriores	-
Gastos Extraordinarios y de Ejercicios anteriores	-
<b>EXCEDENTES DEL PERIODO</b>	<b>170,709,532</b>

Estos Estados Financieros son responsabilidad de la administración de la Institución y están sujetos a revisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.