

RÉGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

(En Lempiras)

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	1,023,228,746
Caja y Bancos	1,023,228,746
INVERSIONES	15,971,548,398
Inversiones Temporales	9,830,789,398
Bonos Programa Vivienda para la Gente	530,000,000
Inversión del Estado	5,570,759,000
Acciones y Participaciones	40,000,000
CUENTAS POR COBRAR	160,197,699
Intereses por cobrar	140,442,325
Cuentas por cobrar empleados	21,780
Cuentas por Cobrar	15,876,401
Otras Cuentas por Cobrar	3,857,193
PRÉSTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	8,318,529,629
Vigentes	8,194,561,659
Atrasados	109,054,611
Vencidos	5,518,192
Refinanciados	3,945,532
Línea de Inversión	2,809,635
Inversiones Interinas	2,640,000
ACTIVOS EVENTUALES	1,860,639
Activos Eventuales	1,860,639
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	172,456,593
Propiedades Planta y Equipo	172,456,593
OTROS ACTIVOS	61,395,356
Cuentas por Amortizar	31,335,087
Dépositos en Garantía	205,064
Valores Pendientes de Aplicar	29,855,205
TOTAL ACTIVOS	25,709,217,060
PASIVO	
CIRCULANTE	44,017,739
Cuentas por pagar	44,017,739
PASIVO NO CORRIENTE	21,284,895,137
Cotizaciones Obrero Patronal	15,366,381,994
Intereses/Cotizaciones Obrero Patronal	105,586
Ahorro por Compensación sobre Aportaciones	5,918,407,557
OTROS PASIVOS	66,852,127
Créditos Diferidos	66,852,127
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	82,507,930
Propiedades, Planta y Equipo	82,507,930
RESERVAS DE VALUACIÓN	474,753,602
Provisión para reservas de Valuación y Eventuales	474,753,602
TOTAL PASIVO	21,953,026,535
CAPITAL Y RESERVAS	3,756,190,525
Capital Autorizado	2,400,000,000
Excedentes de Periodos Anteriores	1,106,839,814
Excedentes del Periodo	249,350,711
TOTAL PASIVO CAPITAL Y RESERVAS	25,709,217,060
Cuentas de orden	36,171,996,054

RÉGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

(En Lempiras)

PRODUCTOS FINANCIEROS	232,423,350
Inversiones Temporales	174,896,149
Bonos del Estado	15,494,137
Bonos de Inversión	41,715,100
Ingreso por Disponibilidades	317,964
GASTOS FINANCIEROS	16,916,043
Comisiones Cartera Administrada	583,782
Otros Gastos Financieros	1,179,118
Comisiones sobre Devoluciones	1,192,474
Comisiones Pagadas por Recaudaciones	10,157,918
Fluctuaciones Tipo de Cambio	3,802,751
UTILIDAD FINANCIERA	215,507,307
OTROS INGRESOS	226,053,065
Otros Ingresos	226,053,065
GASTOS OPERATIVOS	192,209,661
Gastos de Operación	141,927,675
Gastos por Depreciación y Amortización	5,281,986
Reserva de Créditos de Dudosa Recuperación	45,000,000
EXCEDENTES DEL PERIODO	249,350,711

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