



# RÉGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS

## RÉGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2021 (En Lempiras)

<b>ACTIVO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	963,058,232
Caja y Bancos	963,058,232
<b>INVERSIONES</b>	17,732,970,692
Inversiones Temporales	8,742,372,692
Bonos Programa Vivienda para la Gente	530,000,000
Inversión del Estado	8,420,598,000
Acciones y Participaciones	40,000,000
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	311,913,452
Intereses por Cobrar	252,787,910
Cuentas por Cobrar Empleados	121,440
Cuentas por Cobrar	53,602,468
Otras Cuentas por Cobrar	5,401,634
<b>PRÉSTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES</b>	7,932,312,503
Vigentes	7,178,031,097
Atrasados	725,814,454
Vencidos	10,119,518
Refinanciados	3,514,549
Línea de Inversión	1,632,885
Inversiones Interinas	13,200,000
<b>ACTIVOS EVENTUALES</b>	1,860,639
Activos Eventuales	1,860,639
<b>PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	171,372,158
Propiedades Planta y Equipo	171,372,158
<b>OTROS ACTIVOS</b>	509,978,979
Cuentas por Amortizar	509,773,915
Depósitos en Garantía	205,064
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>27,623,466,655</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	60,127,776
Cuentas por Pagar	60,127,776
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	22,851,635,959
Cotizaciones Obrero Patronal	17,106,359,223
Intereses/Cotizaciones Obrero Patronal	2
Ahorro por Compensación sobre Aportaciones	5,745,276,734
<b>OTROS PASIVOS</b>	70,666,026
Créditos Diferidos	70,666,026
<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>	87,498,447
Propiedades Planta y Equipo	87,498,447
<b>RESERVAS DE VALUACIÓN</b>	524,416,896
Provisión para Reservas de Valuación y Eventuales	524,416,896
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>23,594,345,104</b>
<b>Capital y Reservas</b>	
Capital Autorizado	2,400,000,000
Excedentes de Periodos Anteriores	1,449,156,064
Excedentes del Periodo	179,965,487
<b>TOTAL Capital y Reservas</b>	<b>4,029,121,551</b>
<b>TOTAL PASIVO CAPITAL Y RESERVAS</b>	<b>27,623,466,655</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	37,857,926,917

## RÉGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021 (En Lempiras)

<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>	134,805,720
Inversiones Temporales	86,981,598
Bonos del Estado	14,013,171
Bonos de Inversión	33,114,021
Ingreso por Disponibilidades	696,930
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	25,995,191
Comisiones Cartera Administrada	601,490
Otros Gastos Financieros	3,827,826
Comisiones Sobre Devoluciones	392,669
Comisiones Pagadas por Recaudaciones	15,683,787
Fluctuaciones Tipo de Cambio	5,489,419
<b>UTILIDAD FINANCIERA</b>	108,810,529
<b>OTROS INGRESOS</b>	205,850,368
Otros Ingresos	205,850,368
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	134,695,411
Gastos de Operación	100,931,718
Gastos por Depreciación y Amortización	3,763,693
Reserva de Créditos de Dudosa Recuperación	30,000,000
<b>EXCEDENTES DEL PERIODO</b>	179,965,487

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

EDGAR ENRIQUE BURGOS  
GERENTE GENERAL

MARESSA REYES CRUZ  
AUDITOR INTERNO

VANESSA MARTÍNEZ ANDINO  
CONTADOR GENERAL