

**RÉGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**  
(En Lempiras)

<b>ACTIVO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	836,698,479
Caja y Bancos	836,698,479
<b>INVERSIONES</b>	18,309,816,114
Inversiones Temporales	7,587,968,114
Bonos Programa Vivienda para la Gente	530,000,000
Inversión del Estado	10,151,848,000
Acciones y Participaciones	40,000,000
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	296,758,636
Intereses por Cobrar	243,955,254
Cuentas por Cobrar Empleados	47,671
Cuentas por Cobrar	45,786,274
Otras Cuentas por Cobrar	6,969,437
<b>PRÉSTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES</b>	7,882,049,063
Vigentes	7,305,589,612
Atrasados	559,143,985
Vencidos	8,426,241
Refinanciados	4,771,696
Línea de Inversión	1,118,254
Inversiones Interinas	2,999,275
<b>ACTIVOS EVENTUALES</b>	1,860,639
Activos Eventuales	1,860,639
<b>PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	180,773,269
Propiedades Planta y Equipo	180,773,269
<b>OTROS ACTIVOS</b>	790,160,233
Cuentas por Amortizar	789,955,170
Depósitos en Garantía	205,063
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>28,298,116,433</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	60,417,892
Cuentas por Pagar	60,417,892
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	23,442,682,007
Cotizaciones Obrero Patronal	17,731,406,957
Intereses/Cotizaciones Obrero Patronal	-7
Ahorro por Compensación sobre Aportaciones	5,711,275,057
<b>OTROS PASIVOS</b>	67,020,594
Créditos Diferidos	67,020,594
<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>	93,604,799
Propiedades Planta y Equipo	93,604,799
<b>RESERVAS DE VALUACIÓN</b>	544,396,493
Provisión para Reservas de Valuación y Eventuales	544,396,493
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>24,208,121,785</b>
<b>Capital y Reservas</b>	
Capital Autorizado	2,400,000,000
Excedentes de Periodos Anteriores	1,449,156,063
Excedentes del Periodo	240,838,585
<b>TOTAL Capital y Reservas</b>	<b>4,089,994,648</b>
<b>TOTAL PASIVO CAPITAL Y RESERVAS</b>	<b>28,298,116,433</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	37,869,509,309

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

<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>	184,266,709
Inversiones Temporales	112,513,792
Bonos del Estado	33,078,625
Bonos de Inversión	37,839,298
Ingreso por Disponibilidades	834,994
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	43,661,294
Comisiones Cartera Administrada	812,487
Otros Gastos Financieros	8,968,372
Comisiones Sobre Devoluciones	1,738,161
Comisiones Pagadas por Recaudaciones	23,649,888
Fluctuaciones Tipo de Cambio	8,492,386
<b>UTILIDAD FINANCIERA</b>	140,605,415
<b>OTROS INGRESOS</b>	316,752,187
Otros Ingresos	316,752,187
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	216,519,017
Gastos de Operación	161,566,518
Gastos por Depreciación y Amortización	9,952,499
Reserva de Créditos de Dudosa Recuperación	45,000,000
<b>EXCEDENTES DEL PERIODO</b>	240,838,585

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