

RÉGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(En Lempiras)

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	2,058,019,503
Caja y Bancos	2,058,019,503
INVERSIONES	20,187,436,747
Inversiones Temporales	6,902,662,787
Bonos Programa Vivienda para la Gente	530,000,000
Inversión del Estado	12,714,773,960
Acciones y Participaciones	40,000,000
CUENTAS POR COBRAR	374,516,228
Intereses por Cobrar	312,003,507
Cuentas por Cobrar Empleados	73,416
Cuentas por Cobrar	51,336,867
Otras Cuentas por Cobrar	11,102,438
PRÉSTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	7,094,205,742
Vigentes	7,032,217,347
Atrasados	48,665,434
Vencidos	10,159,857
Refinanciados	3,163,104
Línea de Inversión	-
Inversiones Interinas	-
ACTIVOS EVENTUALES	1,318,243
Activos Eventuales	1,318,243
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	182,078,648
Propiedades Planta y Equipo	182,078,648
OTROS ACTIVOS	912,682,049
Cuentas por Amortizar	912,476,985
Depósitos en Garantía	205,064
TOTAL ACTIVO	30,810,257,160

PASIVO	
CIRCULANTE	68,240,369
Cuentas por Pagar	68,240,369
PASIVO NO CORRIENTE	25,667,015,017
Cotizaciones Obrero Patronal	19,907,747,189
Intereses/Cotizaciones Obrero Patronal	-3,309
Ahorro por Compensación sobre Aportaciones	5,759,271,137
OTROS PASIVOS	98,659,563
Créditos Diferidos	98,659,563
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	101,763,463
Propiedades Planta y Equipo	101,763,463
RESERVAS DE VALUACIÓN	610,232,107
Provisión para Reservas de Valuación y eventuales	610,232,107
TOTAL PASIVO	26,545,910,519

Capital y Reservas	
Capital Autorizado	2,400,000,000
Excedentes de Periodos Anteriores	1,739,034,925
Excedentes del Periodo	125,311,716
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS	4,264,346,641

TOTAL PASIVO CAPITAL Y RESERVAS	30,810,257,160
--	-----------------------

CUENTAS DE ORDEN	39,694,979,840
-------------------------	-----------------------

RÉGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(En Lempiras)

PRODUCTOS FINANCIEROS	146,444,558
Inversiones Temporales	7,654,920
Bonos del Estado	98,395,520
Bonos de Inversión	38,026,184
Ingreso por Disponibilidades	2,367,934
GASTOS FINANCIEROS	83,799,661
Comisiones Cartera Administrada	2,074,803
Otros Gastos Financieros	12,566,497
Comisiones sobre Devoluciones	2,416,616
Comisiones Pagadas por Recaudaciones	22,155,089
Fluctuaciones Tipo de Cambio	44,586,656
UTILIDAD FINANCIERA	62,644,897
OTROS INGRESOS	307,502,865
Otros Ingresos	307,502,865
GASTOS OPERATIVOS	244,836,046
Gastos de Operación	193,532,358
Gastos por Depreciación y Amortización	6,303,688
Reserva de Créditos de Dudosa Recuperación	45,000,000
EXCEDENTES DEL PERIODO	125,311,716

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