

RÉGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS

RÉGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 (En Lempiras)

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	391,427,805
Caja y Bancos	391,427,805
INVERSIONES	24,835,188,135
Inversiones Temporales	11,941,880,264
Bonos Programa Vivienda para la Gente	530,000,000
Inversión del Estado	12,313,369,371
Acciones y Participaciones	49,938,500
CUENTAS POR COBRAR	395,124,389
Intereses por Cobrar	360,119,253
Cuentas por Cobrar Empleados	178,279
Cuentas por Cobrar	24,104,616
Otras Cuentas por Cobrar	10,722,241
PRÉSTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	6,676,667,679
Vigentes	6,302,353,376
Atrasados	163,415,422
Vencidos	8,391,746
Refinanciados	2,507,135
Línea de Inversión	200,000,000
Inversiones Interinas	-
ACTIVOS EVENTUALES	1,318,243
Activos Eventuales	1,318,243
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	198,053,023
Propiedades Planta y Equipo	198,053,023
OTROS ACTIVOS	778,363,152
Cuentas por Amortizar	778,158,088
Depósitos en Garantía	205,064
TOTAL ACTIVO	33,276,142,426
PASIVO	
CIRCULANTE	70,564,879
Cuentas por Pagar	70,564,879
PASIVO NO CORRIENTE	27,761,962,627
Cotizaciones Obrero Patronal	21,903,413,248
Intereses/Cotizaciones Obrero Patronal	-3
Ahorro por Compensación sobre Aportaciones	5,858,549,382
OTROS PASIVOS	183,230,025
Créditos Diferidos	183,230,025
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	100,876,659
Propiedades Planta y Equipo	100,876,659
RESERVAS DE VALUACIÓN	679,437,904
Provisión para Reservas de Valuación y Eventuales	679,437,904
TOTAL PASIVO	28,796,072,094
Capital y Reservas	
Capital Autorizado	2,400,000,000
Excedentes de Periodos Anteriores	1,871,872,155
Excedentes del Periodo	208,198,177
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS	4,480,070,332
TOTAL PASIVO CAPITAL Y RESERVAS	33,276,142,426
CUENTAS DE ORDEN	42,111,254,457

RÉGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (En Lempiras)

PRODUCTOS FINANCIEROS	182,988,662
Inversiones Temporales	13,444,441
Bonos del Estado	110,491,600
Bonos de Inversión	58,579,809
Ingreso por Disponibilidades	472,812
GASTOS FINANCIEROS	63,247,702
Comisiones Cartera Administrada	594,223
Otros Gastos Financieros	32,173,647
Comisiones sobre Devoluciones	2,587,448
Comisiones Pagadas por Recaudaciones	19,206,180
Fluctuaciones Tipo de Cambio	8,686,204
UTILIDAD FINANCIERA	119,740,960
OTROS INGRESOS	350,722,328
Otros Ingresos	350,722,328
GASTOS OPERATIVOS	262,265,111
Gastos de Operación	208,909,311
Gastos por Depreciación y Amortización	8,355,800
Reserva de Créditos de Dudosa Recuperación	45,000,000
EXCEDENTES DEL PERIODO	208,198,177

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