

**ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS (ANDA)
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(MES 12)**

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2015 (Mes 12)
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

RECURSOS

Fondos

| | |
|---------------------|----------------------|
| Disponibilidades | 45,611,249.30 |
| Anticipos de Fondos | 7,424,563.92 |
| Deudores Monetarios | 22,551,216.03 |
| Total Fondos | 75,587,029.25 |

Inversiones Financieras

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Inversiones Permanentes | 289,494.10 |
| Deudores Financieros | 27,872,172.43 |
| Inversiones Intangibles | 34,201.25 |
| Inversiones No Recuperables | 0.00 |
| Total Inversiones Financieras | 28,195,867.78 |

Inversiones en Existencias

| | |
|---|----------------------|
| Existencias Institucionales | 18,645,425.45 |
| Total Inversiones en Existencias | 18,645,425.45 |

Inversiones en Bienes de Uso

| | |
|---|-----------------------|
| Bienes Depreciables | 684,458,432.49 |
| Bienes no Depreciables | 20,175,558.10 |
| Total Inversiones en Bienes de Uso | 704,633,990.59 |

Inversiones en Proyectos y Programas

| | |
|--|----------------------|
| Inversiones en Bienes Privativos | 66,847,959.71 |
| Inversiones en Bienes de Uso Publico | 0.00 |
| Total en Inversiones en Proyectos y Programas | 66,847,959.71 |

TOTAL RECURSOS

893,910,272.78

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Depósitos de Terceros | 4,529,466.22 |
| Acreedores Monetarios | 40,817,626.42 |
| Total Deuda Corriente | 45,347,092.64 |

Financiamiento de Terceros

| | |
|---|-----------------------|
| Endeudamiento Interno | 244,010,701.22 |
| Endeudamiento Externo | 120,541,953.69 |
| Acreedores Financieros | 146,653,438.97 |
| Total Financiamiento de Terceros | 511,206,093.88 |

Total Obligaciones

556,553,186.52

PATRIMONIO ESTATAL

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Patrimonio | 352,248,539.45 |
| Detrimento Patrimonial | (6,056,979.03) |
| Resultado del Ejercicio | (8,834,474.16) |
| Total Patrimonio | 337,357,086.26 |

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

893,910,272.78

F.

als
JEFE UFI



F.

HT
CONTADOR



**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)
Estado de Rendimiento Económico
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Mes 12)
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

INGRESOS DE GESTIÓN

| | |
|--|-----------------------|
| Ingresos Financieros y Otros | 79,148.81 |
| Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 10,102,423.48 |
| Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 5,245,170.21 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 121,822,305.11 |
| Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 6,264,976.75 |
| TOTAL INGRESOS | 143,514,024.36 |

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

| | |
|---|-----------------------|
| Gastos de Inversiones Públicas | 0.00 |
| Gastos en Personal | 52,587,368.04 |
| Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 45,724,478.24 |
| Gastos en Bienes Capitalizables | 113,976.08 |
| Gastos Financieros y Otros | 23,887,744.13 |
| Gastos en Transferencias Otorgadas | 10,816,810.03 |
| Costos de Venta y Cargos Calculados | 17,625,928.97 |
| Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 1,592,193.03 |
| TOTAL GASTOS | 152,348,498.52 |

RESULTADO DEL EJERCICIO

(8,834,474.16)

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)
Estado de Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Mes 12)
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

| | |
|---|------------------------------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 32,445,992.07 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | <u>(7,520,121.16)</u> |
| Fuentes Operacionales: | 133,335,742.59 |
| (-) Usos Operacionales | 140,855,863.75 |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS | <u>25,842,425.21</u> |
| Empréstitos Contratados | 25,842,425.21 |
| Servicio de la Deuda | 0.00 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | <u>(5,157,046.82)</u> |
| Fuentes no Operacionales: | 15,368,864.12 |
| (-) Usos no Operacionales | 20,525,910.94 |
| DISPONIBILIDADES FINALES | <u><u>45,611,249.30</u></u> |

F.


JEFE UFI



F.


CONTADOR



**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)
Estado de Ejecución Presupuestaria
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Mes 12)
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

| | Presupuesto | Saldo Devengado | Saldo Presupuestado |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| INGRESOS | | | |
| Venta de Bienes y Servicios | 125,393,511.77 | 123,076,903.85 | 2,316,607.92 |
| Ingresos Financieros y Otros | 1,784,200.64 | 1,407,920.78 | 376,279.86 |
| Transferencias Corrientes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias de Capital | 11,458,420.34 | 5,245,170.21 | 6,213,250.13 |
| Endeudamiento Público | 738,655.00 | 25,842,425.21 | (25,103,770.21) |
| Saldos de años Anteriores | 23,600,000.00 | 0.00 | 23,600,000.00 |
| TOTAL INGRESOS | 162,974,787.75 | 155,572,420.05 | 7,402,367.70 |
| EGRESOS | | | |
| Remuneraciones | 56,498,478.68 | 53,517,775.85 | 2,980,702.83 |
| Adquisición de Bienes y Servicios | 65,701,709.80 | 49,688,394.82 | 16,013,314.98 |
| Gastos Financieros y Otros | 20,052,480.22 | 19,050,019.35 | 1,002,460.87 |
| Transferencias Corrientes | 320,420.63 | 196,430.37 | 123,990.26 |
| Inversiones en Activos Fijos | 15,031,692.31 | 3,176,223.94 | 11,855,468.37 |
| Transferencias de Capital | 291,575.00 | 291,575.00 | 0.00 |
| Amortización de Endeudamiento Público | 5,078,431.11 | 0.00 | 5,078,431.11 |
| TOTAL EGRESOS | 162,974,787.75 | 125,920,419.33 | 37,054,368.42 |

F.

[Signature]
JEFE UFI



F.

[Signature]
CONTADOR

