**ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ANDA)**

**UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL**

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 ENERO DE 2016**

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

(ANDA)

## Estado de Situación Financiera

## Al 31 de Enero de 2016

**(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RECURSOS** |  | |
|  |  | |
| **Fondos** |  | |
| Disponibilidades | 23,021,196.52 |
| Anticipos de Fondos | 7,545,743.89 |
| Deudores Monetarios | 9,010,858.20 |
| **Total Fondos** | **39,577,798.61** |
|  |  |
| **Inversiones Financieras** |  |
| Inversiones Permanentes | 289,494.10 |
| Deudores Financieros | 41,690,878.66 |
| Inversiones Intangibles | 33,993.95 |
| Inversiones No Recuperables | 0.00 |
| **Total Inversiones Financieras** | **42,014,366.71** |
|  |  |
| **Inversiones en Existencias** |  |
| Existencias Institucionales | 19,749,108.17 |
| **Total Inversiones en Existencias** | **19,749,108.17** |
|  |  |
| **Inversiones en Bienes de Uso** |  |
| Bienes Depreciables | 683,111,714.26 |
| Bienes no Depreciables | 20,175,558.10 |
| **Total Inversiones en Bienes de Uso** | **703,287,272.36** |
|  |  |
| **Inversiones en Proyectos y Programas** |  |
| Inversiones en Bienes Privativos | 73,443,419.76 |
| Inversiones en Bienes de Uso Publico | 0.00 |
| **Total en Inversiones en Proyectos y Programas** | **73,443,419.76** |
|  |  |
| **TOTAL RECURSOS** | **878,071,965.61** |
|  |  |
| **OBLIGACIONES** |  |
|  |  |
| **Deuda Corriente** |  |
| Depósitos de Terceros | 3,357,104.21 |
| Acreedores Monetarios | 2,952,764.62 |
| **Total Deuda Corriente** | **6,309,868.83** |
|  |  |
| **Financiamiento de Terceros** |  |
| Endeudamiento Interno | 246,677,552.36 |
| Endeudamiento Externo | 117,875,102.55 |
| Acreedores Financieros | 183,844,917.09 |
| **Total Financiamiento de Terceros** | **548,397,572.00** |
|  |  |
| **Total Obligaciones** | **554,707,440.83** |
|  |  |
| **PATRIMONIO ESTATAL** |  |
| Patrimonio | 324,487,271.47 |
| Detrimento Patrimonial | (6,057,163.61) |
| Resultado del Ejercicio | 4,934,416.92 |
| **Total Patrimonio** | **323,364,524.78** |
|  |  |
| **TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO** | **878,071,965.61** |

F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

JEFE UFI CONTADOR

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

(ANDA)

**Estado de Rendimiento Económico**

## Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2016

**(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

|  |  |
| --- | --- |
| **INGRESOS DE GESTIÓN** |  |
| Ingresos Financieros y Otros | 6,620.80 |
| Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 36.50 |
| Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 681,903.03 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 14,228,083.55 |
| Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 26,042.05 |
| **TOTAL INGRESOS** | **14,942,685.93** |
|  |  |
| **Menos:** |  |
| **GASTOS DE GESTIÓN** |  |
| Gastos en Personal | 4,191,998.24 |
| Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 1,244,692.80 |
| Gastos en Bienes Capitalizables | 6,093.33 |
| Gastos Financieros y Otros | 3,020,434.35 |
| Gastos en Transferencias Otorgadas | 20,950.18 |
| Costos de Venta y Cargos Calculados | 1,499,368.74 |
| Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 24,731.37 |
| **TOTAL GASTOS** | **10,008,269.01** |
|  |  |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO** | **4,934,416.92** |

F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

JEFE UFI CONTADOR

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

**(ANDA)**

**Estado de Flujo de Fondos**

## Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2016

**(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  |  | |
| **DISPONIBILIDADES INICIALES** | | **45,611,302.36** |
|  | |  |
| **RESULTADO OPERACIONAL NETO** | | **(21,438,608.21)** |
|  | |  |
| Fuentes Operacionales: | | 12,788,653.00 |
|  | |  |
| (-) Usos Operacionales | | 34,227,261.21 |
|  | |  |
| **FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS** | | **0.00** |
|  | |  |
| Empréstitos Contratados | | 0.00 |
|  | |  |
| Servicio de la Deuda | | 0.00 |
|  | |  |
| **RESULTADO NO OPERACIONAL NETO** | | **(1,151,497.63)** |
|  | |  |
| Fuentes no Operacionales: | | 749,810.84 |
|  | |  |
| (-) Usos no Operacionales | | 1,901,308.47 |
|  | |  |
| **DISPONIBILIDADES FINALES** | | **23,021,196.52** |

F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

JEFE UFI CONTADOR

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

(ANDA)

Estado de Ejecución Presupuestaria

## Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2016

**(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Presupuesto | Saldo Devengado | Saldo Presupuestado |
| INGRESOS |  |  |  |
| Venta de Bienes y Servicios | 119,362,185.00 | 14,388,244.26 | 104,973,940.74 |
| Ingresos Financieros y Otros | 1,893,535.00 | 29,250.42 | 1,864,284.58 |
| Transferencias Corrientes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias de Capital | 4,545,348.53 | 681,903.03 | 3,863,445.50 |
| Endeudamiento Público | 25,053,665.00 | 0.00 | 25,053,665.00 |
| Saldos de años Anteriores | 18,753,220.00 | 0.00 | 18,753,220.00 |
| TOTAL INGRESOS | 169,607,953.53 | 15,099,397.71 | 154,508,555.82 |
|  |  |  |  |
| EGRESOS |  |  |  |
| Remuneraciones | 62,607,873.73 | 4,218,453.30 | 58,389,420.43 |
| Adquisición de Bienes y Servicios | 64,562,092.77 | 483,062.93 | 64,079,029.84 |
| Gastos Financieros y Otros | 13,544,973.00 | 2,866,315.48 | 10,678,657.52 |
| Transferencias Corrientes | 198,940.00 | 20,950.18 | 177,989.82 |
| Inversiones en Activos Fijos | 6,781,800.50 | 4,898.68 | 6,776,901.82 |
| Transferencias de Capital | 1,479,910.00 | 0.00 | 1,479,910.00 |
| Amortización de Endeudamiento Público | 20,300,000.00 | 0.00 | 20,300,000.00 |
| TOTAL EGRESOS | 169,475,590.00 | 7,593,680.57 | 161,881,909.43 |

F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

JEFE UFI CONTADOR