**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