

**ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**GERENCIA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**PASIVOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2015**  
( EN DOLARES)

Obligaciones	Corriente
<b>Deuda Corriente</b>	<b>9,726,295.66</b>
Depósitos de Terceros	3,235,511.13
Acreeedores Monetarios	6,490,784.53
<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>521,473,110.11</b>
Endeudamiento Interno	211,045,361.72
Endeudamiento Externo	130,994,450.54
Acreeedores Financieros	179,433,297.85
<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>531,199,405.77</b>

F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**

F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**

**ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**GERENCIA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**PASIVOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2015**  
( EN DOLARES)

Obligaciones	Corriente
<b>Deuda Corriente</b>	<b>14,177,461.22</b>
Depósitos de Terceros	3,626,997.18
Acreeedores Monetarios	10,550,464.04
<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>517,778,697.36</b>
Endeudamiento Interno	211,045,361.72
Endeudamiento Externo	130,994,450.54
Acreeedores Financieros	175,738,885.10
<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>531,956,158.58</b>

F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**

F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**

**ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**GERENCIA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**PASIVOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DEL 2015**  
( EN DOLARES)

<b>Obligaciones</b>	<b>Corriente</b>
<b>Deuda Corriente</b>	<b>18,026,313.99</b>
Depósitos de Terceros	3,386,270.58
Acreedores Monetarios	14,640,043.41
<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>514,258,616.78</b>
Endeudamiento Interno	213,099,513.93
Endeudamiento Externo	128,940,298.33
Acreedores Financieros	172,218,804.52
<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>532,284,930.77</b>

F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**

F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**

**ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**GERENCIA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**PASIVOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DEL 2015**  
( EN DOLARES)

<b>Obligaciones</b>	<b>Corriente</b>
<b>Deuda Corriente</b>	<b>23,234,738.00</b>
Depósitos de Terceros	3,430,565.68
Acreedores Monetarios	19,804,172.32
<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>508,111,116.19</b>
Endeudamiento Interno	213,098,958.14
Endeudamiento Externo	126,652,547.13
Acreedores Financieros	168,359,610.92
<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>531,345,854.19</b>

F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**

F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**

**ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**GERENCIA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**PASIVOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DEL 2015**  
**( EN DOLARES)**

Obligaciones	Corriente
<b>Deuda Corriente</b>	<b>27,332,820.24</b>
Depósitos de Terceros	3,347,499.87
Acreeedores Monetarios	23,985,320.37
<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>503,943,741.64</b>
Endeudamiento Interno	213,098,958.14
Endeudamiento Externo	126,652,547.13
Acreeedores Financieros	164,192,236.37
<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>531,276,561.88</b>

F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**

F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**

**ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**GERENCIA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**PASIVOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2015**  
**( EN DOLARES)**

Obligaciones	Corriente
<b>Deuda Corriente</b>	<b>31,657,846.77</b>
Depósitos de Terceros	4,162,567.65
Acreeedores Monetarios	27,495,279.12
<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>502,173,083.28</b>
Endeudamiento Interno	213,681,442.82
Endeudamiento Externo	126,070,062.45
Acreeedores Financieros	162,421,578.01
<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>533,830,930.05</b>

F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**

F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**

**ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**GERENCIA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**PASIVOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DEL 2015**  
( EN DOLARES)

Obligaciones	Corriente
<b>Deuda Corriente</b>	<b>35,965,418.00</b>
Depósitos de Terceros	4,094,558.83
Acreedores Monetarios	31,870,859.17
<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>498,333,523.34</b>
Endeudamiento Interno	216,366,172.00
Endeudamiento Externo	123,812,868.50
Acreedores Financieros	158,154,482.84
<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>534,298,941.34</b>

F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**

F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**

**ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**GERENCIA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**PASIVOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2015**  
( EN DOLARES)

Obligaciones	Corriente
<b>Deuda Corriente</b>	<b>39,760,622.79</b>
Depósitos de Terceros	3,934,517.50
Acreedores Monetarios	35,826,105.29
<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>497,146,270.89</b>
Endeudamiento Interno	216,366,172.00
Endeudamiento Externo	123,812,868.50
Acreedores Financieros	156,967,230.39
<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>536,906,893.68</b>

F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**

F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**

**ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**GERENCIA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**PASIVOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**  
**( EN DOLARES)**

<b>Obligaciones</b>	<b>Corriente</b>
<b>Deuda Corriente</b>	<b>43,270,859.85</b>
Depósitos de Terceros	4,889,608.66
Acreedores Monetarios	38,381,251.19
<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>494,513,339.68</b>
Endeudamiento Interno	218,442,665.44
Endeudamiento Externo	121,736,375.06
Acreedores Financieros	154,334,299.18
<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>537,784,199.53</b>

F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**

F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**

**ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**GERENCIA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**PASIVOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015**  
**( EN DOLARES)**

<b>Obligaciones</b>	<b>Corriente</b>
<b>Deuda Corriente</b>	<b>43,549,131.86</b>
Depósitos de Terceros	4,236,833.58
Acreedores Monetarios	39,312,298.28
<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>490,270,328.12</b>
Endeudamiento Interno	218,439,706.50
Endeudamiento Externo	121,284,010.76
Acreedores Financieros	150,546,610.86
<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>533,819,459.98</b>

F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**

F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**

**ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**GERENCIA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**PASIVOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015**  
**( EN DOLARES)**

<b>Obligaciones</b>	<b>Corriente</b>
<b>Deuda Corriente</b>	<b>44,247,632.52</b>
Depósitos de Terceros	4,503,286.78
Acreedores Monetarios	39,744,345.74
<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>487,754,130.30</b>
Endeudamiento Interno	218,439,706.50
Endeudamiento Externo	122,126,435.97
Acreedores Financieros	147,187,987.83
<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>532,001,762.82</b>

F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**

F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**

**ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**GERENCIA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**PASIVOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE (MES 12) DEL 2015**  
**( EN DOLARES)**

<b>Obligaciones</b>	<b>Corriente</b>
<b>Deuda Corriente</b>	<b>45,347,092.64</b>
Depósitos de Terceros	4,529,466.22
Acreedores Monetarios	40,817,626.42
<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>511,206,093.88</b>
Endeudamiento Interno	244,010,701.22
Endeudamiento Externo	120,541,953.69
Acreedores Financieros	146,653,438.97
<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>556,553,186.52</b>

F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**

F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**

**ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**GERENCIA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**PASIVOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE (PRELIMINAR) DEL 2015**  
**( EN DOLARES)**

Obligaciones	Corriente
<b>Deuda Corriente</b>	<b>44,987,467.41</b>
Depósitos de Terceros	4,169,940.47
Acreeedores Monetarios	40,817,526.94
<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>536,540,486.77</b>
Endeudamiento Interno	244,010,701.22
Endeudamiento Externo	120,541,953.69
Acreeedores Financieros	171,987,831.86
<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>581,527,954.18</b>

F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**

F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**

**ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**GERENCIA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**PASIVOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE (DEFINITIVO) DEL 2015**  
**( EN DOLARES)**

Obligaciones	Corriente
<b>Deuda Corriente</b>	<b>4,169,940.47</b>
Depósitos de Terceros	4,169,940.47
Acreeedores Monetarios	0.00
<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>577,358,013.71</b>
Endeudamiento Interno	244,010,701.22
Endeudamiento Externo	120,541,953.69
Acreeedores Financieros	212,805,358.80
<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>581,527,954.18</b>

F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**

F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**