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

**UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL**

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE OCTUBRE DE 2016**

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

(ANDA)

## Estado de Situación Financiera

##  Al 31 de Octubre de 2016

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

|  |  |
| --- | --- |
| **RECURSOS** |  |
|  |  |
| **Fondos** |  |
| Disponibilidades  | 20,035,782.52  |
| Anticipos de Fondos  | 46,165,810.87  |
| Deudores Monetarios | 30,075,311.01  |
| **Total Fondos** | **96,276,904.40** |
|  |  |
| **Inversiones Financieras** |  |
| Inversiones Permanentes  | 289,494.10  |
| Deudores Financieros  | 38,009,456.77  |
| Inversiones Intangibles  | 98,273.91  |
| Inversiones No Recuperables  | 0.00 |
| **Total Inversiones Financieras** | **38,397,224.78** |
|  |  |
| **Inversiones en Existencias** |  |
| Existencias Institucionales  | 17,318,378.22 |
| **Total Inversiones en Existencias** | **17,318,378.22** |
|  |  |
| **Inversiones en Bienes de Uso**  |  |
| Bienes Depreciables  | 674,051,142.27 |
| Bienes no Depreciables  | 20,219,962.55 |
| **Total Inversiones en Bienes de Uso** | **694,271,104.82** |
|  |  |
| **Inversiones en Proyectos y Programas** |  |
| Inversiones en Bienes Privativos  | 75,160,137.51 |
| Inversiones en Bienes de Uso Publico | 0.00 |
| **Total en Inversiones en Proyectos y Programas** | **75,160,137.51** |
|  |  |
| **TOTAL RECURSOS** | **921,423,749.73** |
|  |  |
| **OBLIGACIONES** |  |
|  |  |
| **Deuda Corriente** |  |
| Depósitos de Terceros  | 3,424,990.74  |
| Acreedores Monetarios  | 41,726,517.30  |
| **Total Deuda Corriente** | **45,151,508.04** |
|  |  |
| **Financiamiento de Terceros** |  |
| Endeudamiento Interno  | 291,448,039.03  |
| Endeudamiento Externo  | 112,080,248.08  |
| Acreedores Financieros  | 148,553,803.14  |
| **Total Financiamiento de Terceros** | **552,082,090.25** |
|  |  |
| **Total Obligaciones** | **597,233,598.29** |
|  |  |
| **PATRIMONIO ESTATAL**  |   |
| Patrimonio | 325,716,930.90  |
| Detrimento Patrimonial | (6,059,534.51) |
| Resultado del Ejercicio | 4,532,755.05  |
| **Total Patrimonio** | **324,190,151.44** |
|  |  |
| **TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO** | **921,423,749.73** |

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

 JEFE UFI CONTADOR

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

(ANDA)

**Estado de Rendimiento Económico**

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **INGRESOS DE GESTIÓN**  |  |
| Ingresos Financieros y Otros  | 66,541.56  |
| Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas  | 482,027.50  |
| Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas  | 2,220,278.73  |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios  | 132,784,829.17  |
| Ingresos por Actualizaciones y Ajustes  | 1,448,052.31  |
| **TOTAL INGRESOS** | **137,001,729.27** |
|  |  |
| **Menos:** |  |
| **GASTOS DE GESTIÓN**  |  |
| Gastos en Personal | 46,247,019.88  |
| Gastos en Bienes de Consumo y Servicios  | 49,105,220.10  |
| Gastos en Bienes Capitalizables  | 203,943.15  |
| Gastos Financieros y Otros | 19,040,356.99  |
| Gastos en Transferencias Otorgadas | 771,695.31  |
| Costos de Venta y Cargos Calculados | 14,899,110.66  |
| Gastos de Actualizaciones y Ajustes  | 2,201,628.13  |
| **TOTAL GASTOS** | **132,468,974.22** |
|  |  |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO**  | **4,532,755.05** |

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

 JEFE UFI CONTADOR

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

**(ANDA)**

**Estado de Flujo de Fondos**

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
| **DISPONIBILIDADES INICIALES** | **45,611,302.36** |
|  |  |
| **RESULTADO OPERACIONAL NETO** | **(21,714,795.17)** |
|  |  |
| Fuentes Operacionales: | 137,484,685.34 |
|  |  |
| (-) Usos Operacionales | 159,199,480.51 |
|  |  |
| **FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS** | **37,072,373.76** |
|  |  |
| Empréstitos Contratados | 37,072,373.76 |
|  |  |
| **RESULTADO NO OPERACIONAL NETO** | **(40,933,098.43)** |
|  |  |
| Fuentes no Operacionales: | 14,414,294.35 |
|  |  |
| (-) Usos no Operacionales | 55,347,392.78 |
|  |  |
| **DISPONIBILIDADES FINALES**  | **20,035,782.52** |

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

 JEFE UFI CONTADOR

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

(ANDA)

Estado de Ejecución Presupuestaria

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Presupuesto | Devengado | Saldo Presupuestario |
| INGRESOS  |  |  |  |
| Venta de Bienes y Servicios | 123,149,566.36 | 134,481,099.81 | (11,331,533.45) |
| Ingresos Financieros y Otros | 1,911,318.35 | 887,023.02 | 1,024,295.33 |
| Transferencias de Capital | 8,116,498.53 | 2,064,318.73 | 6,052,179.80 |
| Endeudamiento Público | 35,547,215.00 | 37,072,373.76 | (1,525,158.76) |
| Saldos de años Anteriores | 43,753,220.00 | 0.00 | 43,753,220.00 |
| TOTAL INGRESOS | **212,477,818.24** | **174,504,815.32** | **37,973,002.92** |
|  |  |  |  |
| EGRESOS |  |  |  |
| Remuneraciones | 61,694,644.32 | 46,693,607.14 | 15,001,037.18 |
| Adquisiciones de Bienes y Servicios | 61,123,921.38 | 20,850,045.76 | 40,273,875.62 |
| Gastos Financieros y Otros | 15,819,222.86 | 13,504,209.50 | 2,315,013.36 |
| Transferencias Corrientes | 227,373.00 | 160,414.52 | 66,958.48 |
| Inversiones en Activos Fijos | 18,678,170.43 | 3,199,401.68 | 15,478,768.75 |
| Transferencias de Capital | 1,689,040.00 | 1,128,221.00 | 560,819.00 |
| Saldos de Años Anteriores | 53,245,446.25 | 0.00 | 53,245,446.25 |
| TOTAL EGRESOS | **212,477,818.24** | **85,535,899.60** | **126,941,918.64** |

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

 JEFE UFI CONTADOR