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

**UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL**

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE ENERO DE 2017**

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

(ANDA)

## Estado de Situación Financiera

## Al 31 de Enero de 2017

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RECURSOS** |  | |
|  |  | |
| **Fondos** |  | |
| Disponibilidades | 16,901,020.62 |
| Anticipos de Fondos | 40,582,454.62 |
| Deudores Monetarios | 8,111,692.56 |
| **Total Fondos** | **65,595,167.80** |
|  |  |
| **Inversiones Financieras** |  |
| Inversiones Permanentes | 289,494.10 |
| Deudores Financieros | 56,095,210.95 |
| Inversiones Intangibles | 41,251.67 |
| Inversiones No Recuperables | 0.00 |
| **Total Inversiones Financieras** | **56,425,956.72** |
|  |  |
| **Inversiones en Existencias** |  |
| Existencias Institucionales | 24,044,705.58 |
| **Total Inversiones en Existencias** | **24,044,705.58** |
|  |  |
| **Inversiones en Bienes de Uso** |  |
| Bienes Depreciables | 675,302,448.47 |
| Bienes no Depreciables | 20,295,962.55 |
| **Total Inversiones en Bienes de Uso** | **695,598,411.02** |
|  |  |
| **Inversiones en Proyectos y Programas** |  |
| Inversiones en Bienes Privativos | 79,344,429.26 |
| Inversiones en Bienes de Uso Publico | 0.00 |
| **Total en Inversiones en Proyectos y Programas** | **79,344,429.26** |
|  |  |
| **TOTAL RECURSOS** | **921,008,670.38** |
|  |  |
| **OBLIGACIONES** |  |
|  |  |
| **Deuda Corriente** |  |
| Depósitos de Terceros | 3,505,776.40 |
| Acreedores Monetarios | 7,985,608.92 |
| **Total Deuda Corriente** | **11,491,385.32** |
|  |  |
| **Financiamiento de Terceros** |  |
| Endeudamiento Interno | 288,344,628.58 |
| Endeudamiento Externo | 106,420,601.33 |
| Acreedores Financieros | 193,927,946.86 |
| **Total Financiamiento de Terceros** | **588,693,176.77** |
|  |  |
| **Total Obligaciones** | **600,184,562.09** |
|  |  |
| **PATRIMONIO ESTATAL** |  |
| Patrimonio | 322,849,491.79 |
| Detrimento Patrimonial | (6,068,150.54) |
| Resultado del Ejercicio | 4,042,767.04 |
| **Total Patrimonio** | **320,824,108.29** |
|  |  |
| **TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO** | **921,008,670.38** |

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 2017

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

|  |  |
| --- | --- |
| **INGRESOS DE GESTIÓN** |  |
| Ingresos Financieros y Otros | 6,814.48 |
| Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 34,732.99 |
| Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 2,430,762.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 13,085,948.20 |
| Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 860,700.56 |
| **TOTAL INGRESOS** | **16,418,958.23** |
|  |  |
| **Menos:** |  |
| **GASTOS DE GESTIÓN** |  |
| Gastos en Personal | 4,531,607.31 |
| Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 4,323,479.39 |
| Gastos en Bienes Capitalizables | 2,559.18 |
| Gastos Financieros y Otros | 1,967,338.82 |
| Gastos en Transferencias Otorgadas | 43,035.51 |
| Costos de Venta y Cargos Calculados | 1,508,123.29 |
| Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 47.69 |
| **TOTAL GASTOS** | **12,376,191.19** |
|  |  |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO** | **4,042,767.04** |

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 2017

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  |  | |
| **DISPONIBILIDADES INICIALES** | | **17,465,153.18** |
|  | |  |
| **RESULTADO OPERACIONAL NETO** | | **2,652,550.30** |
|  | |  |
| Fuentes Operacionales: | | 14,066,547.65 |
|  | |  |
| (-) Usos Operacionales | | 11,413,997.35 |
|  | |  |
| **FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS** | | **(56,314.85)** |
|  | |  |
| Servicio de la Deuda | | 56,314.85 |
|  | |  |
| **RESULTADO NO OPERACIONAL NETO** | | **(3,160,368.01)** |
|  | |  |
| Fuentes no Operacionales: | | 1,107,195.06 |
|  | |  |
| (-) Usos no Operacionales | | 4,267,563.07 |
|  | |  |
| **DISPONIBILIDADES FINALES** | | **16,901,020.62** |

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 2017

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Presupuesto | Devengado | Saldo Presupuestario |
| INGRESOS |  |  |  |
| Venta de Bienes y Servicios | 168,049,535.00 | 13,265,548.61 | 154,783,986.39 |
| Ingresos Financieros y Otros | 1,593,045.00 | 308,875.28 | 1,284,169.72 |
| Transferencias de Capital | 2,904,765.00 | 2,274,802.00 | 629,963.00 |
| Endeudamiento Público | 5,460.00 | 0.00 | 5,460.00 |
| Saldos de años Anteriores | 18,322,945.00 | 0.00 | 18,322,945.00 |
| TOTAL INGRESOS | **190,875,750.00** | **15,849,225.89** | **175,026,524.11** |
|  |  |  |  |
| EGRESOS |  |  |  |
| Remuneraciones | 67,810,486.39 | 4,571,270.75 | 63,239,215.64 |
| Adquisiciones de Bienes y Servicios | 91,652,857.84 | 3,850,255.75 | 87,802,602.09 |
| Gastos Financieros y Otros | 20,797,932.29 | 1,788,836.63 | 19,009,095.66 |
| Transferencias Corrientes | 241,000.00 | 11,297.86 | 229,702.14 |
| Inversiones en Activos Fijos | 8,955,283.48 | 3,371.01 | 8,951,912.47 |
| Transferencias de Capital | 1,160,330.00 | 0.00 | 1,160,330.00 |
| Amortización de Endeudamiento Público | 257,860.00 | 56,314.85 | 201,545.15 |
| TOTAL EGRESOS | **190,875,750.00** | **10,281,346.85** | **180,594,403.15** |

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

JEFE UFI CONTADOR