**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