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

**UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL**

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE JULIO DE 2017**

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

(ANDA)

## Estado de Situación Financiera

##  Al 31 de Julio de 2017

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

|  |  |
| --- | --- |
| **RECURSOS** |  |
|  |  |
| **Fondos** |  |
| Disponibilidades  | 15,231,122.02  |
| Anticipos de Fondos  | 79,989,007.24  |
| Deudores Monetarios | 23,065,754.96  |
| **Total Fondos** | **118,285,884.22** |
|  |  |
| **Inversiones Financieras** |  |
| Inversiones Permanentes  | 289,494.10  |
| Deudores Financieros  | 53,705,187.46  |
| Inversiones Intangibles  | 39,921.00  |
| Inversiones No Recuperables  | 0.00 |
| **Total Inversiones Financieras** | **54,034,602.56** |
|  |  |
| **Inversiones en Existencias** |  |
| Existencias Institucionales  | 22,097,195.56 |
| **Total Inversiones en Existencias** | **22,097,195.56** |
|  |  |
| **Inversiones en Bienes de Uso**  |  |
| Bienes Depreciables  | 671,837,821.10 |
| Bienes no Depreciables  | 20,351,434.45 |
| **Total Inversiones en Bienes de Uso** | **692,189,255.55** |
|  |   |
| **Inversiones en Proyectos y Programas** |  |
| Inversiones en Bienes Privativos  | 79,111,348.91 |
| Inversiones en Bienes de Uso Publico | 0.00 |
| **Total en Inversiones en Proyectos y Programas** | **79,111,348.91** |
|  |  |
| **TOTAL RECURSOS** | **965,718,286.80** |
|  |  |
| **OBLIGACIONES** |  |
|  |  |
| **Deuda Corriente** |  |
| Depósitos de Terceros  | 4,345,016.11  |
| Acreedores Monetarios  | 35,617,853.91  |
| **Total Deuda Corriente** | **39,962,870.02** |
|  |  |
| **Financiamiento de Terceros** |  |
| Endeudamiento Interno  | 354,277,037.30  |
| Endeudamiento Externo  | 105,427,269.40  |
| Acreedores Financieros  | 147,025,652.10  |
| **Total Financiamiento de Terceros** | **606,729,958.80** |
|  |  |
| **Total Obligaciones** | **646,692,828.82** |
|  |  |
| **PATRIMONIO ESTATAL**  |   |
| Patrimonio | 324,515,592.96  |
| Detrimento Patrimonial | (6,097,153.60) |
| Resultado del Ejercicio |  607,018.62 |
| **Total Patrimonio** | **319,025,457.98** |
|  |  |
| **TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO** | **965,718,286.80** |

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

 JEFE UFI CONTADOR

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

(ANDA)

**Estado de Rendimiento Económico**

## Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2017

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

|  |  |
| --- | --- |
| **INGRESOS DE GESTIÓN**  |  |
| Ingresos Financieros y Otros  | 45,782.08  |
| Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas  | 276,150.48  |
| Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas  | 3,668,816.26  |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios  | 88,616,895.16  |
| Ingresos por Actualizaciones y Ajustes  | 1,781,464.69  |
| **TOTAL INGRESOS** | **94,389,108.67** |
|  |  |
|  |  |
| **GASTOS DE GESTIÓN**  |  |
| Gastos en Personal | 33,835,165.74  |
| Gastos en Bienes de Consumo y Servicios  | 34,560,715.53  |
| Gastos en Bienes Capitalizables  |  58,802.88  |
| Gastos Financieros y Otros | 12,859,394.31  |
| Gastos en Transferencias Otorgadas | 373,112.24  |
| Costos de Venta y Cargos Calculados | 10,411,456.47  |
| Gastos de Actualizaciones y Ajustes  | 1,683,442.88 |
| **TOTAL GASTOS** | **93,782,090.05** |
|  |  |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO**  |  **607,018.62** |

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

 JEFE UFI CONTADOR

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

**(ANDA)**

**Estado de Flujo de Fondos**

## Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2017

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

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
| **DISPONIBILIDADES INICIALES** | **17,465,153.18** |
|  |  |
| **RESULTADO OPERACIONAL NETO** | **(23,034,872.02)** |
|  |  |
| Fuentes Operacionales: | 85,518,188.02 |
|  |  |
| (-) Usos Operacionales | 108,553,060.04 |
|  |  |
| **FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS** | **63,243,685.15** |
|  |  |
| Empréstitos Contratados | 63,300,000.00 |
|  |  |
| Servicio de la Deuda | 56,314.85 |
|  |  |
| **RESULTADO NO OPERACIONAL NETO** | **(42,442,844.29)** |
|  |  |
| Fuentes no Operacionales: | 11,119,938.13 |
|  |  |
| (-) Usos no Operacionales | 53,562,782.42 |
|  |  |
| **DISPONIBILIDADES FINALES**  | **15,231,122.02** |

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

 JEFE UFI CONTADOR

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

(ANDA)

Estado de Ejecución Presupuestaria

## Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2017

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Presupuesto | Saldo Devengado | Saldo Presupuestado |
| INGRESOS  |  |  |  |
| Venta de Bienes y Servicios | 168,049,535.00 | 89,669,015.31 |  78,380,519.69 |
| Ingresos Financieros y Otros | 1,593,045.00 | 868,807.02 |  724,237.98 |
| Transferencias de Capital |  3,244,775.00 | 3,512,856.26 | (268,081.26) |
| Endeudamiento Público | 48,305,460.00 | 63,300,000.00 | (14,994,540.00) |
| Saldos de años Anteriores | 18,322,945.00 | 0.00 | 18,322,945.00 |
| TOTAL INGRESOS | **239,515,760.00** | **157,350,678.59** |  **82,165,081.41** |
|  |  |  |  |
| EGRESOS |  |  |  |
| Remuneraciones | 67,679,422.18 | 34,113,688.71 | 33,565,733.47 |
| Adquisiciones de Bienes y Servicios | 86,605,646.99 | 36,120,292.38 | 50,485,354.61 |
| Gastos Financieros y Otros | 22,219,882.15 | 10,707,494.33 | 11,512,387.82 |
| Transferencias Corrientes | 238,500.00 | 86,430.45 | 152,069.55 |
| Inversiones en Activos Fijos | 14,543,219.94 | 1,324,529.77 | 13,218,690.17 |
| Transferencias de Capital | 1,060,330.00 | 219,862.79 |  840,467.21 |
| Amortización de Endeudamiento Público |  257,860.00 | 56,314.85 | 201,545.15 |
| Saldos de Años Anteriores | 46,910,898.74 | 0.00 | 46,910,898.74 |
| TOTAL EGRESOS | **239,515,760.00** |  **82,628,613.28** | **156,887,146.72** |

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

 JEFE UFI CONTADOR