**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