



**ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y  
ALCANTARILLADOS (ANDA)  
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
(ANDA)**

**Estado de Situación Financiera**

**Al 30 de Septiembre de 2017**

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

**RECURSOS**

**Fondos**

Disponibilidades	16,539,080.08
Anticipos de Fondos	96,499,716.06
Deudores Monetarios	26,942,679.63
<b>Total Fondos</b>	<b>139,981,475.77</b>

**Inversiones Financieras**

Inversiones Permanentes	289,494.10
Deudores Financieros	50,647,823.85
Inversiones Intangibles	39,921.00
Inversiones No Recuperables	0.00
<b>Total Inversiones Financieras</b>	<b>50,977,238.95</b>

**Inversiones en Existencias**

Existencias Institucionales	20,678,404.00
<b>Total Inversiones en Existencias</b>	<b>20,678,404.00</b>

**Inversiones en Bienes de Uso**

Bienes Depreciables	669,515,891.83
Bienes no Depreciables	20,351,434.45
<b>Total Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>689,867,326.28</b>

**Inversiones en Proyectos y Programas**

Inversiones en Bienes Privativos	80,116,217.46
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
<b>Total en Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>80,116,217.46</b>

**TOTAL RECURSOS**

**981,620,662.46**

**OBLIGACIONES**

**Deuda Corriente**

Depósitos de Terceros	3,763,018.11
Acreedores Monetarios	46,167,265.67
<b>Total Deuda Corriente</b>	<b>49,930,283.78</b>

**Financiamiento de Terceros**

Endeudamiento Interno	363,818,134.16
Endeudamiento Externo	105,028,554.66
Acreedores Financieros	145,550,188.74
<b>Total Financiamiento de Terceros</b>	<b>614,396,877.56</b>

**Total Obligaciones**

**664,327,161.34**

**PATRIMONIO ESTATAL**

Patrimonio	324,714,849.24
Detrimento Patrimonial	(6,095,859.99)
Resultado del Ejercicio	(1,325,488.13)
<b>Total Patrimonio</b>	<b>317,293,501.12</b>

**TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO**

**981,620,662.46**

F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**

F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**

**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
(ANANDA)**

**Estado de Rendimiento Económico  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017  
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

Ingresos Financieros y Otros	55,570.91
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	380,072.82
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	3,921,242.43
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	111,166,968.29
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	3,363,741.55
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>118,887,596.00</b>

**Menos:**

**GASTOS DE GESTIÓN**

Gastos en Personal	42,892,587.39
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	44,673,623.23
Gastos en Bienes Capitalizables	85,852.83
Gastos Financieros y Otros	16,942,455.46
Gastos en Transferencias Otorgadas	497,721.86
Costos de Venta y Cargos Calculados	13,437,391.70
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	1,683,451.66
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>120,213,084.13</b>

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

**(1,325,488.13)**

F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**

F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**

**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
(ANDA)  
Estado de Flujo de Fondos  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017  
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b><u>17,465,153.18</u></b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b><u>(16,871,130.37)</u></b>
Fuentes Operacionales:	110,741,334.74
(-) Usos Operacionales	127,612,465.11
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS</b>	<b><u>75,743,685.15</u></b>
Empréstitos Contratados	75,800,000.00
Servicio de la Deuda	56,314.85
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b><u>(59,798,627.88)</u></b>
Fuentes no Operacionales:	12,918,771.84
(-) Usos no Operacionales	72,717,399.72
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	<b><u><u>16,539,080.08</u></u></b>

F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**

F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**

**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
(ANDA)**

**Estado de Ejecución Presupuestaria  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017  
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

	<b>Presupuesto</b>	<b>Saldo Devengado</b>	<b>Saldo Presupuestado</b>
<b>INGRESOS</b>			
Venta de Bienes y Servicios	168,049,535.00	112,516,196.87	55,533,338.13
Ingresos Financieros y Otros	1,593,045.00	1,045,074.16	547,970.84
Transferencias de Capital	5,485,730.00	3,671,242.43	1,814,487.57
Endeudamiento Público	93,864,780.00	75,800,000.00	18,064,780.00
Saldos de años Anteriores	18,322,945.00	0.00	18,322,945.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>287,316,035.00</b>	<b>193,032,513.46</b>	<b>94,283,521.54</b>
<b>EGRESOS</b>			
Remuneraciones	68,087,718.98	43,243,801.59	24,843,917.39
Adquisiciones de Bienes y Servicios	86,293,274.23	45,867,090.53	40,426,183.70
Gastos Financieros y Otros	23,066,055.21	14,229,025.21	8,837,030.00
Transferencias Corrientes	238,000.00	130,829.75	107,170.25
Inversiones en Activos Fijos	34,502,266.13	1,761,361.74	32,740,904.39
Transferencias de Capital	1,269,460.00	219,862.79	1,049,597.21
Amortización de Endeudamiento Público	257,860.00	56,314.85	201,545.15
Saldos de Años Anteriores	73,601,400.45	0.00	73,601,400.45
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>287,316,035.00</b>	<b>105,508,286.46</b>	<b>181,807,748.54</b>

F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**

F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**