



**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
Total Fondos	139,981,475.77

Inversiones Financieras

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

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	20,678,404.00
Total Inversiones en Existencias	20,678,404.00

Inversiones en Bienes de Uso

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

Inversiones en Proyectos y Programas

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

TOTAL RECURSOS

981,620,662.46

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

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

Financiamiento de Terceros

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

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)
Total Patrimonio	317,293,501.12

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

981,620,662.46

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

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

**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
TOTAL INGRESOS	118,887,596.00

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
TOTAL GASTOS	120,213,084.13

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)**

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

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)**

	Presupuesto	Saldo Devengado	Saldo Presupuestado
INGRESOS			
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
TOTAL INGRESOS	287,316,035.00	193,032,513.46	94,283,521.54
EGRESOS			
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
TOTAL EGRESOS	287,316,035.00	105,508,286.46	181,807,748.54

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR