



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

**ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017**

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

**Estado de Situación Financiera**

**Al 30 de Noviembre de 2017**

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

**RECURSOS**

**Fondos**

Disponibilidades	15,858,148.44
Anticipos de Fondos	108,279,002.35
Deudores Monetarios	27,454,729.48
<b>Total Fondos</b>	<b>151,591,880.27</b>

**Inversiones Financieras**

Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	48,356,929.27
Inversiones Intangibles	41,921.00
Inversiones No Recuperables	0.00
<b>Total Inversiones Financieras</b>	<b>48,702,834.27</b>

**Inversiones en Existencias**

Existencias Institucionales	20,439,690.15
<b>Total Inversiones en Existencias</b>	<b>20,439,690.15</b>

**Inversiones en Bienes de Uso**

Bienes Depreciables	667,352,993.63
Bienes no Depreciables	20,134,986.33
<b>Total Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>687,487,979.96</b>

**Inversiones en Proyectos y Programas**

Inversiones en Bienes Privativos	82,267,073.76
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
<b>Total en Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>82,267,073.76</b>

**TOTAL RECURSOS**

**990,489,458.41**

**OBLIGACIONES**

**Deuda Corriente**

Depósitos de Terceros	6,048,642.11
Acreedores Monetarios	53,550,906.83
<b>Total Deuda Corriente</b>	<b>59,599,548.94</b>

**Financiamiento de Terceros**

Endeudamiento Interno	373,915,613.99
Endeudamiento Externo	101,346,151.08
Acreedores Financieros	142,642,753.28
<b>Total Financiamiento de Terceros</b>	<b>617,904,518.35</b>

**Total Obligaciones**

**677,504,067.29**

**PATRIMONIO ESTATAL**

Patrimonio	325,310,171.50
Detrimento Patrimonial	(6,095,859.99)
Resultado del Ejercicio	(6,228,920.39)
<b>Total Patrimonio</b>	<b>312,985,391.12</b>

**TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO**

**990,489,458.41**

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

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

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

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

**INGRESOS DE GESTIÓN**

Ingresos Financieros y Otros	65,527.13
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	491,555.91
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	4,013,902.70
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	134,182,850.28
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	4,032,552.53
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>142,786,388.55</b>

**Menos:**

**GASTOS DE GESTIÓN**

Gastos en Personal	52,786,120.53
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	54,565,474.53
Gastos en Bienes Capitalizables	94,477.22
Gastos Financieros y Otros	21,135,939.55
Gastos en Transferencias Otorgadas	626,345.77
Costos de Venta y Cargos Calculados	17,010,925.83
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	2,796,025.51
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>149,015,308.94</b>

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

**(6,228,920.39)**

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

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

**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
(ANDA)  
Estado de Flujo de Fondos  
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre 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>(16,494,388.63)</u></b>
Fuentes Operacionales:	133,552,461.61
(-) Usos Operacionales	150,046,850.24
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS</b>	<b><u>84,421,296.35</u></b>
Empréstitos Contratados	84,507,000.00
Servicio de la Deuda	85,703.65
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b><u>(69,533,912.46)</u></b>
Fuentes no Operacionales:	22,913,671.29
(-) Usos no Operacionales	92,447,583.75
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	<b><u><u>15,858,148.44</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 Noviembre de 2017  
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

	<b>Presupuesto</b>	<b>Devengado</b>	<b>Saldo Presupuestario</b>
<b>INGRESOS</b>			
Venta de Bienes y Servicios	168,049,535.00	135,830,770.76	32,218,764.24
Ingresos Financieros y Otros	1,593,045.00	1,216,269.97	376,775.03
Transferencias de Capital	5,502,846.07	3,763,902.70	1,738,943.37
Endeudamiento Público	93,864,780.00	84,507,000.00	9,357,780.00
Saldos de años Anteriores	18,322,945.00	0.00	18,322,945.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>287,333,151.07</b>	<b>225,317,943.43</b>	<b>62,015,207.64</b>
<b>EGRESOS</b>			
Remuneraciones	67,233,408.69	53,198,428.48	14,034,980.21
Adquisiciones de Bienes y Servicios	86,286,587.39	56,152,972.04	30,133,615.35
Gastos Financieros y Otros	24,008,111.43	17,316,250.71	6,691,860.72
Transferencias Corrientes	254,000.00	174,894.03	79,105.97
Inversiones en Activos Fijos	34,405,207.04	3,632,363.85	30,772,843.19
Transferencias de Capital	1,286,576.07	276,367.16	1,010,208.91
Amortización de Endeudamiento Público	257,860.00	85,703.65	172,156.35
Saldos de Años Anteriores	73,601,400.45	0.00	73,601,400.45
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>287,333,151.07</b>	<b>130,836,979.92</b>	<b>156,496,171.15</b>

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

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