



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

**ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE (DEFINITIVO) DE 2017**

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

**Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre (Definitivo) de 2017  
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

**RECURSOS**

**Fondos**

Disponibilidades	13,502,292.92
Anticipos de Fondos	108,501,268.82
Deudores Monetarios	<u>27,485,702.37</u>
<b>Total Fondos</b>	<b>149,489,264.11</b>

**Inversiones Financieras**

Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	42,034,639.81
Inversiones Intangibles	41,921.00
Inversiones No Recuperables	<u>0.00</u>
<b>Total Inversiones Financieras</b>	<b>42,380,544.81</b>

**Inversiones en Existencias**

Existencias Institucionales	<u>20,094,402.02</u>
<b>Total Inversiones en Existencias</b>	<b>20,094,402.02</b>

**Inversiones en Bienes de Uso**

Bienes Depreciables	667,248,614.48
Bienes no Depreciables	<u>20,215,400.33</u>
<b>Total Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>687,464,014.81</b>

**Inversiones en Proyectos y Programas**

Inversiones en Bienes Privativos	83,364,959.61
Inversiones en Bienes de Uso Publico	<u>0.00</u>
<b>Total en Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>83,364,959.61</b>

**TOTAL RECURSOS**

**982,793,185.36**

**OBLIGACIONES**

**Deuda Corriente**

Depósitos de Terceros	5,722,927.73
Acreedores Monetarios	<u>18,589,584.10</u>
<b>Total Deuda Corriente</b>	<b>24,312,511.83</b>

**Financiamiento de Terceros**

Endeudamiento Interno	376,768,655.29
Endeudamiento Externo	97,870,720.93
Acreedores Financieros	<u>186,157,332.50</u>
<b>Total Financiamiento de Terceros</b>	<b>660,796,708.72</b>

**Total Obligaciones**

**685,109,220.55**

**PATRIMONIO ESTATAL**

Patrimonio	531,393,022.85
Detrimento Patrimonial	(6,095,859.99)
Resultado Ejercicios Anteriores	(206,398,723.50)
Resultado del Ejercicio	(21,214,474.55)
<b>Total Patrimonio</b>	<b>297,683,964.81</b>

**TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO**

**982,793,185.36**

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

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

**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
(ANDA)  
Estado de Rendimiento Económico  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) de 2017  
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

Ingresos Financieros y Otros	70,549.36
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	434,650.02
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	4,153,422.78
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	146,125,766.87
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	5,470,371.58
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>156,254,760.61</b>

**Menos:**

**GASTOS DE GESTIÓN**

Gastos en Personal	61,031,557.47
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	63,146,954.44
Gastos en Bienes Capitalizables	191,742.30
Gastos Financieros y Otros	26,122,842.13
Gastos en Transferencias Otorgadas	657,038.66
Costos de Venta y Cargos Calculados	23,461,800.66
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	2,857,299.50
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>177,469,235.16</b>

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

**(21,214,474.55)**

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

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

**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
(ANDA)  
Estado de Flujo de Fondos  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) 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>(18,213,329.32)</u></b>
Fuentes Operacionales:	153,533,942.19
(-) Usos Operacionales	171,747,271.51
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS</b>	<b><u>84,369,228.15</u></b>
Empréstitos Contratados	84,507,000.00
Servicio de la Deuda	137,771.85
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b><u>(70,118,759.09)</u></b>
Fuentes no Operacionales:	28,070,628.47
(-) Usos no Operacionales	98,189,387.56
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	<b><u><u>13,502,292.92</u></u></b>

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

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

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

**Estado de Ejecución Presupuestaria  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) 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	147,944,044.64	20,105,490.36
Ingresos Financieros y Otros	1,593,045.00	1,289,153.07	303,891.93
Transferencias de Capital	5,752,846.07	3,903,422.78	1,849,423.29
Endeudamiento Público	102,571,780.00	84,507,000.00	18,064,780.00
Saldos de años Anteriores	18,322,945.00	0.00	18,322,945.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>296,290,151.07</b>	<b>237,643,620.49</b>	<b>58,646,530.58</b>

	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
<b>EGRESOS</b>			
Remuneraciones	65,454,595.99	61,488,518.41	3,966,077.58
Adquisiciones de Bienes y Servicios	85,429,630.92	68,986,960.91	16,442,670.01
Gastos Financieros y Otros	27,820,773.71	22,887,881.81	4,932,891.90
Transferencias Corrientes	236,412.76	194,984.67	41,428.09
Inversiones en Activos Fijos	34,793,768.97	6,463,840.41	28,329,928.56
Transferencias de Capital	1,286,576.07	352,106.09	934,469.98
Amortización de Endeudamiento Público	257,860.00	137,771.85	120,088.15
Saldos de Años Anteriores	81,010,532.65	0.00	81,010,532.65
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>296,290,151.07</b>	<b>160,512,064.15</b>	<b>135,778,086.92</b>

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

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