



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE ENERO DE 2018**

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

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Enero de 2018

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	12,883,829.83
Anticipos de Fondos	108,547,078.43
Deudores Monetarios	5,001,469.94
Total Fondos	126,432,378.20

Inversiones Financieras

Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	64,672,054.49
Inversiones Intangibles	41,921.00
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	65,017,959.49

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	19,822,321.29
Total Inversiones en Existencias	19,822,321.29

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	666,223,744.85
Bienes no Depreciables	20,215,400.33
Total Inversiones en Bienes de Uso	686,439,145.18

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	83,373,014.01
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	83,373,014.01

TOTAL RECURSOS

981,084,818.17

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	3,391,884.14
Acreedores Monetarios	6,772,782.09
Total Deuda Corriente	10,164,666.23

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	377,062,465.29
Endeudamiento Externo	97,147,790.11
Acreedores Financieros	198,223,030.42
Total Financiamiento de Terceros	672,433,285.82

Total Obligaciones

682,597,952.05

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	303,532,589.80
Detrimento Patrimonial	(6,095,859.99)
Resultado del Ejercicio	1,050,136.31
Total Patrimonio	298,486,866.12

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

981,084,818.17

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

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

**Estado de Rendimiento Económico
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	22,407.91
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	157,513.21
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	250,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	12,998,209.84
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	108,746.14
TOTAL INGRESOS	13,536,877.10

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos en Personal	4,586,716.44
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	4,226,796.98
Gastos en Bienes Capitalizables	3,768.37
Gastos Financieros y Otros	1,943,597.98
Gastos en Transferencias Otorgadas	179,195.50
Costos de Venta y Cargos Calculados	1,546,041.17
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	624.35
TOTAL GASTOS	12,486,740.79

RESULTADO DEL EJERCICIO

1,050,136.31

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)
Estado de Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

DISPONIBILIDADES INICIALES	<u>13,502,292.92</u>
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>2,186,971.97</u>
Fuentes Operacionales:	13,489,757.60
(-) Usos Operacionales	11,302,785.63
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>(428,561.28)</u>
Empréstitos Contratados	0.00
Servicio de la Deuda	428,561.28
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>(2,376,873.78)</u>
Fuentes no Operacionales:	2,381,979.84
(-) Usos no Operacionales	4,758,853.62
DISPONIBILIDADES FINALES	<u><u>12,883,829.83</u></u>

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

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

**Estado de Ejecución Presupuestaria
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
INGRESOS			
Venta de Bienes y Servicios	168,049,535.00	13,181,270.88	154,868,264.12
Ingresos Financieros y Otros	2,593,145.00	37,612.80	2,555,532.20
Transferencias de Capital	187,490.00	0.00	187,490.00
Endeudamiento Público	79,163,800.00	0.00	79,163,800.00
Saldos de años Anteriores	22,500,000.00	0.00	22,500,000.00
TOTAL INGRESOS	272,493,970.00	13,218,883.68	259,275,086.32
EGRESOS			
	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
Remuneraciones	66,747,862.06	4,586,716.44	62,161,145.62
Adquisiciones de Bienes y Servicios	91,837,277.94	4,065,057.32	87,772,220.62
Gastos Financieros y Otros	23,581,703.33	1,788,302.52	21,793,400.81
Transferencias Corrientes	254,045.00	21,682.29	232,362.71
Inversiones en Activos Fijos	84,190,666.67	7,048.36	84,183,618.31
Transferencias de Capital	152,820.00	0.00	152,820.00
Amortización de Endeudamiento Público	5,729,595.00	428,561.28	5,301,033.72
TOTAL EGRESOS	272,493,970.00	10,897,368.21	261,596,601.79

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR