



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

**ESTADOS FINANCIEROS  
AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

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

**Estado de Situación Financiera**

**Al 28 de Febrero de 2018**

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

**RECURSOS**

**Fondos**

Disponibilidades	10,600,235.63
Anticipos de Fondos	108,746,313.56
Deudores Monetarios	7,485,452.88
<b>Total Fondos</b>	<b>126,832,002.07</b>

**Inversiones Financieras**

Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	62,534,810.42
Inversiones Intangibles	41,921.00
Inversiones No Recuperables	0.00
<b>Total Inversiones Financieras</b>	<b>62,880,715.42</b>

**Inversiones en Existencias**

Existencias Institucionales	19,422,703.61
<b>Total Inversiones en Existencias</b>	<b>19,422,703.61</b>

**Inversiones en Bienes de Uso**

Bienes Depreciables	665,054,325.58
Bienes no Depreciables	20,215,400.33
<b>Total Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>685,269,725.91</b>

**Inversiones en Proyectos y Programas**

Inversiones en Bienes Privativos	83,322,192.54
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
<b>Total en Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>83,322,192.54</b>

**TOTAL RECURSOS**

**977,727,339.55**

**OBLIGACIONES**

**Deuda Corriente**

Depósitos de Terceros	4,068,762.71
Acreedores Monetarios	11,067,732.80
<b>Total Deuda Corriente</b>	<b>15,136,495.51</b>

**Financiamiento de Terceros**

Endeudamiento Interno	376,523,691.76
Endeudamiento Externo	97,147,790.11
Acreedores Financieros	191,714,539.28
<b>Total Financiamiento de Terceros</b>	<b>665,386,021.15</b>

**Total Obligaciones**

**680,522,516.66**

**PATRIMONIO ESTATAL**

Patrimonio	303,553,420.86
Detrimento Patrimonial	(6,095,859.99)
Resultado del Ejercicio	(252,737.98)
<b>Total Patrimonio</b>	<b>297,204,822.89</b>

**TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO**

**977,727,339.55**

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

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

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

**Estado de Rendimiento Económico  
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2018  
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

Ingresos Financieros y Otros	24,044.46
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	194,409.08
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	250,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	25,362,297.74
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	123,389.13
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>25,954,140.41</b>

**Menos:**

**GASTOS DE GESTIÓN**

Gastos en Personal	9,115,383.35
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	9,277,776.53
Gastos en Bienes Capitalizables	167,709.41
Gastos Financieros y Otros	4,492,473.97
Gastos en Transferencias Otorgadas	211,125.76
Costos de Venta y Cargos Calculados	2,935,897.07
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	6,512.30
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>26,206,878.39</b>

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

**(252,737.98)**

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

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

**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
(ANDA)  
Estado de Flujo de Fondos  
Del 1 de Enero al 28 de febrero de 2018  
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b><u>13,502,292.92</u></b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b><u>246,802.47</u></b>
Fuentes Operacionales:	26,016,094.55
(-) Usos Operacionales	25,769,292.08
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS</b>	<b><u>(967,334.81)</u></b>
Servicio de la Deuda	967,334.81
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b><u>(2,181,524.95)</u></b>
Fuentes no Operacionales:	5,082,332.53
(-) Usos no Operacionales	7,263,857.48
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b><u><u>10,600,235.63</u></u></b>

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

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

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

**Estado de Ejecución Presupuestaria  
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2018  
(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	25,710,355.80	142,339,179.20
Ingresos Financieros y Otros	2,593,145.00	54,068.91	2,539,076.09
Transferencias de Capital	509,501.98	0.00	509,501.98
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
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>272,815,981.98</b>	<b>25,764,424.71</b>	<b>247,051,557.27</b>

	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
<b>EGRESOS</b>			
Remuneraciones	66,748,319.22	9,115,383.35	57,632,935.87
Adquisiciones de Bienes y Servicios	91,505,620.78	9,158,379.60	82,347,241.18
Gastos Financieros y Otros	23,593,903.33	4,091,020.99	19,502,882.34
Transferencias Corrientes	254,045.00	28,787.21	225,257.79
Inversiones en Activos Fijos	84,831,678.65	226,977.55	84,604,701.10
Transferencias de Capital	152,820.00	0.00	152,820.00
Amortización de Endeudamiento Público	5,729,595.00	967,334.81	4,762,260.19
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>272,815,981.98</b>	<b>23,587,883.51</b>	<b>249,228,098.47</b>

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

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