



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2018**

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

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2018

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	10,751,847.09
Anticipos de Fondos	108,892,142.50
Deudores Monetarios	8,969,747.75
Total Fondos	128,613,737.34

Inversiones Financieras

Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	62,335,628.68
Inversiones Intangibles	41,921.00
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	62,681,533.68

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	19,228,572.63
Total Inversiones en Existencias	19,228,572.63

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	663,708,150.92
Bienes no Depreciables	20,215,400.33
Total Inversiones en Bienes de Uso	683,923,551.25

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	83,427,692.36
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	83,427,692.36

TOTAL RECURSOS

977,875,087.26

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	4,117,556.54
Acreedores Monetarios	16,450,456.70
Total Deuda Corriente	20,568,013.24

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	378,040,217.92
Endeudamiento Externo	95,129,866.84
Acreedores Financieros	189,235,799.94
Total Financiamiento de Terceros	662,405,884.70

Total Obligaciones

682,973,897.94

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	303,659,856.42
Detrimento Patrimonial	(6,095,859.99)
Resultado del Ejercicio	(2,662,807.11)
Total Patrimonio	294,901,189.32

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

977,875,087.26

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

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

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

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	27,681.01
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	291,555.28
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	250,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	37,026,957.32
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	171,645.82
TOTAL INGRESOS	37,767,839.43

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos en Personal	13,704,190.39
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	14,446,519.12
Gastos en Bienes Capitalizables	174,428.68
Gastos Financieros y Otros	7,306,355.49
Gastos en Transferencias Otorgadas	316,785.77
Costos de Venta y Cargos Calculados	4,473,454.82
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	8,912.27
TOTAL GASTOS	40,430,646.54

RESULTADO DEL EJERCICIO

2,662,807.11

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

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

DISPONIBILIDADES INICIALES	<u>13,502,292.92</u>
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>1,105,918.13</u>
Fuentes Operacionales:	37,034,988.14
(-) Usos Operacionales	35,929,070.01
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>(1,468,731.92)</u>
Servicio de la Deuda	1,468,731.92
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>(2,387,632.04)</u>
Fuentes no Operacionales:	7,268,506.24
(-) Usos no Operacionales	9,656,138.28
DISPONIBILIDADES FINALES	<u>10,751,847.09</u>

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

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

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

	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
INGRESOS			
Venta de Bienes y Servicios	168,049,535.00	37,528,057.80	130,521,477.20
Ingresos Financieros y Otros	2,593,145.00	102,155.20	2,490,989.80
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
TOTAL INGRESOS	272,815,981.98	37,630,213.00	235,185,768.98

	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
EGRESOS			
Remuneraciones	66,712,011.68	13,704,190.39	53,007,821.29
Adquisiciones de Bienes y Servicios	91,013,955.96	15,343,699.26	75,670,256.70
Gastos Financieros y Otros	23,594,455.20	6,573,583.12	17,020,872.08
Transferencias Corrientes	254,045.00	37,324.44	216,720.56
Inversiones en Activos Fijos	85,359,099.14	469,735.30	84,889,363.84
Transferencias de Capital	152,820.00	0.00	152,820.00
Amortización de Endeudamiento Público	5,729,595.00	1,468,731.92	4,260,863.08
TOTAL EGRESOS	272,815,981.98	37,597,264.43	235,218,717.55

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR