



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

**ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE ABRIL DE 2018**

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

**Estado de Situación Financiera**

**Al 30 de Abril de 2018**

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

**RECURSOS**

**Fondos**

Disponibilidades	10,769,487.53
Anticipos de Fondos	109,520,635.79
Deudores Monetarios	11,555,934.08
<b>Total Fondos</b>	<b>131,846,057.40</b>

**Inversiones Financieras**

Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	62,346,544.66
Inversiones Intangibles	41,921.00
Inversiones No Recuperables	0.00
<b>Total Inversiones Financieras</b>	<b>62,692,449.66</b>

**Inversiones en Existencias**

Existencias Institucionales	19,402,772.36
<b>Total Inversiones en Existencias</b>	<b>19,402,772.36</b>

**Inversiones en Bienes de Uso**

Bienes Depreciables	662,545,368.53
Bienes no Depreciables	20,215,400.33
<b>Total Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>682,760,768.86</b>

**Inversiones en Proyectos y Programas**

Inversiones en Bienes Privativos	83,428,064.64
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
<b>Total en Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>83,428,064.64</b>

**TOTAL RECURSOS**

**980,130,112.92**

**OBLIGACIONES**

**Deuda Corriente**

Depósitos de Terceros	4,148,892.29
Acreedores Monetarios	21,416,880.98
<b>Total Deuda Corriente</b>	<b>25,565,773.27</b>

**Financiamiento de Terceros**

Endeudamiento Interno	377,453,451.94
Endeudamiento Externo	95,334,460.77
Acreedores Financieros	186,956,630.93
<b>Total Financiamiento de Terceros</b>	<b>659,744,543.64</b>

**Total Obligaciones**

**685,310,316.91**

**PATRIMONIO ESTATAL**

Patrimonio	303,672,176.58
Detrimento Patrimonial	(6,095,859.99)
Resultado del Ejercicio	(2,756,520.58)
<b>Total Patrimonio</b>	<b>294,819,796.01</b>

**TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO**

**980,130,112.92**

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

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

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

**Estado de Rendimiento Económico  
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018  
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

Ingresos Financieros y Otros	34,088.92
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	292,491.53
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	250,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	50,526,322.58
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	277,528.98
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>51,380,432.01</b>

**Menos:**

**GASTOS DE GESTIÓN**

Gastos en Personal	18,567,486.76
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	19,402,236.30
Gastos en Bienes Capitalizables	189,862.77
Gastos Financieros y Otros	9,167,061.89
Gastos en Transferencias Otorgadas	342,796.88
Costos de Venta y Cargos Calculados	6,115,321.03
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	352,186.96
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>54,136,952.59</b>

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

**2,756,520.58**

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

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

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

**Estado de Flujo de Fondos  
Del 1 de Enero al 30 de Abril 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>2,442,293.89</u></b>
Fuentes Operacionales:	48,542,973.48
(-) Usos Operacionales	46,100,679.59
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS</b>	<b><u>(2,055,343.08)</u></b>
Empréstitos Contratados	0.00
Servicio de la Deuda	2,055,343.08
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b><u>(3,119,756.20)</u></b>
Fuentes no Operacionales:	12,231,565.74
(-) Usos no Operacionales	15,351,321.94
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	<b><u><u>10,769,487.53</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 Abril 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	51,202,752.72	116,846,782.28
Ingresos Financieros y Otros	2,593,145.00	122,966.28	2,470,178.72
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>51,325,719.00</b>	<b>221,490,262.98</b>

	<b>CRÉDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
<b>EGRESOS</b>			
Remuneraciones	66,712,011.68	18,567,486.76	48,144,524.92
Adquisiciones de Bienes y Servicios	90,904,288.24	21,070,344.43	69,833,943.81
Gastos Financieros y Otros	23,588,272.70	8,124,867.45	15,463,405.25
Transferencias Corrientes	254,045.00	54,984.64	199,060.36
Inversiones en Activos Fijos	85,474,949.36	1,028,071.07	84,446,878.29
Transferencias de Capital	152,820.00	0.00	152,820.00
Amortización de Endeudamiento Público	5,729,595.00	2,055,343.08	3,674,251.92
Saldos de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>272,815,981.98</b>	<b>50,901,097.43</b>	<b>221,914,884.55</b>

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

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