

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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE JULIO DE 2018**

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

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Julio de 2018

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	11,731,489.26
Anticipos de Fondos	109,881,242.60
Deudores Monetarios	14,307,893.06
Total Fondos	135,920,624.92

Inversiones Financieras

Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	60,106,413.59
Inversiones Intangibles	41,921.00
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	60,452,318.59

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	19,455,508.35
Total Inversiones en Existencias	19,455,508.35

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	659,100,430.48
Bienes no Depreciables	20,273,574.85
Total Inversiones en Bienes de Uso	679,374,005.33

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	83,429,963.75
Inversiones en Bienes de Uso Público	0.00
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	83,429,963.75

TOTAL RECURSOS

978,632,420.94

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	4,133,549.66
Acreedores Monetarios	33,532,655.81
Total Deuda Corriente	37,666,205.47

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	379,385,746.58
Endeudamiento Externo	91,598,601.85
Acreedores Financieros	181,197,132.21
Total Financiamiento de Terceros	652,181,480.64

Total Obligaciones

689,847,686.11

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	304,481,971.12
Detrimento Patrimonial	(6,095,859.99)
Resultado del Ejercicio	(9,601,376.30)
Total Patrimonio	288,784,734.83

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

978,632,420.94

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

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

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

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	49,238.77
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	1,129,790.03
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	606,705.12
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	84,984,801.85
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	719,995.88
TOTAL INGRESOS	87,490,531.65

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos en Personal	35,457,830.75
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	33,845,317.17
Gastos en Bienes Capitalizables	200,652.10
Gastos Financieros y Otros	15,076,354.76
Gastos en Transferencias Otorgadas	1,286,406.08
Costos de Venta y Cargos Calculados	10,871,602.51
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	353,744.58
TOTAL GASTOS	97,091,907.95

RESULTADO DEL EJERCICIO

9,601,376.30

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

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

DISPONIBILIDADES INICIALES	<u>13,502,292.92</u>
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>5,779,371.39</u>
Fuentes Operacionales:	87,316,719.31
(-) Usos Operacionales	81,537,347.92
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>(3,713,849.77)</u>
Servicio de la Deuda	3,713,849.77
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>(3,836,325.28)</u>
Fuentes no Operacionales:	20,186,396.15
(-) Usos no Operacionales	24,022,721.43
DISPONIBILIDADES FINALES	<u>11,731,489.26</u>

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

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

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

	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
INGRESOS			
Venta de Bienes y Servicios	168,049,535.00	86,087,619.17	81,961,915.83
Ingresos Financieros y Otros	2,593,145.00	431,270.93	2,161,874.07
Transferencias de Capital	509,501.98	356,705.12	152,796.86
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	86,875,595.22	185,940,386.76

	Crédito Presupuestario	Devengado	Saldo Presupuestario
EGRESOS			
Remuneraciones	66,669,540.67	35,457,830.75	31,211,709.92
Adquisiciones de Bienes y Servicios	91,033,633.25	37,234,834.55	53,798,798.70
Gastos Financieros y Otros	23,496,786.04	12,448,913.15	11,047,872.89
Transferencias Corrientes	181,784.67	102,431.64	79,353.03
Inversiones en Activos Fijos	85,551,822.35	1,648,816.05	83,903,006.30
Transferencias de Capital	152,820.00	0.00	152,820.00
Amortización de Endeudamiento Público	5,729,595.00	3,713,849.77	2,015,745.23
TOTAL EGRESOS	272,815,981.98	90,606,675.91	182,209,306.07

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR