



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

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

**Estado de Situación Financiera
al 30 de Septiembre de 2018**

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	12,467,901.49
Anticipos de Fondos	120,733,959.90
Deudores Monetarios	16,534,441.45
Total Fondos	149,736,302.84

Inversiones Financieras

Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	60,373,211.45
Inversiones Intangibles	52,674.27
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	60,729,869.72

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	19,889,897.56
Total Inversiones en Existencias	19,889,897.56

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	656,877,938.99
Bienes no Depreciables	20,264,546.19
Total Inversiones en Bienes de Uso	677,142,485.18

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	83,574,379.31
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	83,574,379.31

TOTAL RECURSOS

991,072,934.61

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	4,605,780.69
Acreedores Monetarios	42,313,491.87
Total Deuda Corriente	46,919,272.56

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	380,265,352.60
Endeudamiento Externo	99,604,458.33
Acreedores Financieros	178,358,136.18
Total Financiamiento de Terceros	658,227,947.11

Total Obligaciones

705,147,219.67

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	304,569,245.90
Detrimento Patrimonial	(6,135,299.64)
Resultado del Ejercicio	(12,508,231.32)
Total Patrimonio	285,925,714.94

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

991,072,934.61

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

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

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

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	56,427.70
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	11,488,081.21
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	606,705.12
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	106,900,632.17
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	1,630,450.61
TOTAL INGRESOS	120,682,296.81

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos en Personal	44,584,783.40
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	43,426,497.09
Gastos en Bienes Capitalizables	208,826.95
Gastos Financieros y Otros	18,847,015.21
Gastos en Transferencias Otorgadas	11,615,568.26
Costos de Venta y Cargos Calculados	13,928,088.51
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	579,748.71
TOTAL GASTOS	133,190,528.13

RESULTADO DEL EJERCICIO

12,508,231.32

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANANDA)
Estado de Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

DISPONIBILIDADES INICIALES	<u>13,502,292.92</u>
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>8,241,025.28</u>
Fuentes Operacionales:	118,372,535.13
(-) Usos Operacionales	110,131,509.85
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>5,174,522.49</u>
Empréstitos Contratados	10,011,972.87
Servicio de la Deuda	4,837,450.38
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>(14,449,939.20)</u>
Fuentes no Operacionales:	25,022,881.90
(-) Usos no Operacionales	39,472,821.10
DISPONIBILIDADES FINALES	<u><u>12,467,901.49</u></u>

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



El Agua es desarrollo



GOBIERNO DE EL SALVADOR

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

**Estado de Ejecución Presupuestaria
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
INGRESOS			
Venta de Bienes y Servicios	168,049,535.00	108,302,660.24	59,746,874.76
Ingresos Financieros y Otros	2,593,145.00	748,741.19	1,844,403.81
Transferencias de Capital	509,501.98	356,705.12	152,796.86
Endeudamiento Público	79,163,800.00	10,011,972.87	69,151,827.13
Saldos de años Anteriores	22,500,000.00	0.00	22,500,000.00
TOTAL INGRESOS	272,815,981.98	119,420,079.42	153,395,902.56

	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
EGRESOS			
Remuneraciones	66,428,156.66	44,584,783.40	21,843,373.26
Adquisiciones de Bienes y Servicios	87,321,964.07	48,509,819.85	38,812,144.22
Gastos Financieros y Otros	20,986,338.45	15,326,335.46	5,660,002.99
Transferencias Corrientes	188,584.67	136,025.23	52,559.44
Inversiones en Activos Fijos	92,008,523.13	2,128,297.44	89,880,225.69
Transferencias de Capital	152,820.00	0.00	152,820.00
Amortización de Endeudamiento Público	5,729,595.00	4,837,450.38	892,144.62
TOTAL EGRESOS	272,815,981.98	115,522,711.76	157,293,270.22

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR