



**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
(ANANDA)**

**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
(ANDA)
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