



**ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA
INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**

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

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Octubre de 2018

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	12,000,146.77
Anticipos de Fondos	120,643,072.54
Deudores Monetarios	17,417,377.49
Total Fondos	150,060,596.80

Inversiones Financieras

Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	60,348,849.67
Inversiones Intangibles	52,674.27
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	60,705,507.94

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	19,505,465.79
Total Inversiones en Existencias	19,505,465.79

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	661,354,241.60
Bienes no Depreciables	20,264,546.19
Total Inversiones en Bienes de Uso	681,618,787.79

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	72,813,087.47
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	72,813,087.47

TOTAL RECURSOS

984,703,445.79

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	4,613,761.91
Acreedores Monetarios	45,834,208.84
Total Deuda Corriente	50,447,970.75

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	379,698,101.02
Endeudamiento Externo	99,544,371.95
Acreedores Financieros	177,426,622.31
Total Financiamiento de Terceros	656,669,095.28

Total Obligaciones

707,117,066.03

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	299,102,839.38
Detrimento Patrimonial	(6,135,299.64)
Resultado del Ejercicio	(15,381,159.98)
Total Patrimonio	277,586,379.76

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

984,703,445.79

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

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

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

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	57,170.80
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	11,698,394.53
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	606,705.12
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	117,911,967.84
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	1,893,861.11
TOTAL INGRESOS	132,168,099.40

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos en Personal	49,999,133.78
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	48,985,033.92
Gastos en Bienes Capitalizables	229,930.55
Gastos Financieros y Otros	20,520,557.95
Gastos en Transferencias Otorgadas	11,827,653.99
Costos de Venta y Cargos Calculados	15,495,266.56
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	491,682.63
TOTAL GASTOS	147,549,259.38

RESULTADO DEL EJERCICIO

15,381,159.98

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

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

DISPONIBILIDADES INICIALES	<u>13,502,292.92</u>
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>8,352,607.36</u>
Fuentes Operacionales:	129,389,799.53
(-) Usos Operacionales	121,037,192.17
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>4,607,270.91</u>
Empréstitos Contratados	10,011,972.87
Servicio de la Deuda	5,404,701.96
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>(14,462,024.42)</u>
Fuentes no Operacionales:	27,748,622.99
(-) Usos no Operacionales	42,210,647.41
DISPONIBILIDADES FINALES	<u><u>12,000,146.77</u></u>

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

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

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

	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
INGRESOS			
Venta de Bienes y Servicios	168,049,535.00	119,458,015.59	48,591,519.41
Ingresos Financieros y Otros	2,593,145.00	909,248.30	1,683,896.70
Transferencias de Capital	3,850,841.98	356,705.12	3,494,136.86
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	276,157,321.98	130,735,941.88	145,421,380.10

	CRÉDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
EGRESOS			
Remuneraciones	66,839,896.82	50,008,464.02	16,831,432.80
Adquisiciones de Bienes y Servicios	86,875,231.40	54,311,079.15	32,564,152.25
Gastos Financieros y Otros	21,005,736.96	16,714,556.88	4,291,180.08
Transferencias Corrientes	188,584.67	142,461.49	46,123.18
Inversiones en Activos Fijos	95,365,457.13	2,520,478.99	92,844,978.14
Transferencias de Capital	152,820.00	152,820.00	0.0
Amortización de Endeudamiento Público	5,729,595.00	5,404,701.96	324,893.04
TOTAL EGRESOS	276,157,321.98	129,254,562.49	146,902,759.49

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR