



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE (MES 12) DE 2018**

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

**Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre (mes 12) de 2018
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

RECURSOS

Fondos

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Disponibilidades | 10,580,705.74 |
| Anticipos de Fondos | 120,459,532.23 |
| Deudores Monetarios | 17,480,715.25 |
| Total Fondos | 148,520,953.22 |

Inversiones Financieras

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Inversiones Permanentes | 303,984.00 |
| Deudores Financieros | 58,929,883.15 |
| Inversiones Intangibles | 52,674.27 |
| Inversiones No Recuperables | 0.00 |
| Total Inversiones Financieras | 59,286,541.42 |

Inversiones en Existencias

| | |
|---|----------------------|
| Existencias Institucionales | 20,415,335.83 |
| Total Inversiones en Existencias | 20,415,335.83 |

Inversiones en Bienes de Uso

| | |
|---|-----------------------|
| Bienes Depreciables | 678,732,601.18 |
| Bienes no Depreciables | 20,264,546.19 |
| Total Inversiones en Bienes de Uso | 698,997,147.37 |

Inversiones en Proyectos y Programas

| | |
|--|----------------------|
| Inversiones en Bienes Privativos | 47,099,994.37 |
| Inversiones en Bienes de Uso Publico | 0.00 |
| Total en Inversiones en Proyectos y Programas | 47,099,994.37 |

TOTAL RECURSOS

974,319,972.21

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Depósitos de Terceros | 3,723,017.03 |
| Acreedores Monetarios | 41,739,250.15 |
| Total Deuda Corriente | 45,462,267.18 |

Financiamiento de Terceros

| | |
|---|-----------------------|
| Endeudamiento Interno | 395,568,476.15 |
| Endeudamiento Externo | 96,718,767.65 |
| Acreedores Financieros | 176,697,051.64 |
| Total Financiamiento de Terceros | 668,984,295.44 |

Total Obligaciones

714,446,562.62

PATRIMONIO ESTATAL

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Patrimonio | 291,828,082.39 |
| Detrimento Patrimonial | (6,135,299.64) |
| Resultado del Ejercicio | (25,819,373.16) |
| Total Patrimonio | 259,873,409.59 |

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

974,319,972.21

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

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

**Estado de Rendimiento Económico
Del 1 de enero al 31 de diciembre (mes 12) de 2018
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

INGRESOS DE GESTIÓN

| | |
|--|-----------------------|
| Ingresos Financieros y Otros | 70,198.14 |
| Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 12,097,732.58 |
| Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 651,903.34 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 139,039,717.94 |
| Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 2,878,978.39 |
| TOTAL INGRESOS | 154,738,530.39 |

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

| | |
|---|-----------------------|
| Gastos en Personal | 64,376,519.23 |
| Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 59,103,679.38 |
| Gastos en Bienes Capitalizables | 266,114.37 |
| Gastos Financieros y Otros | 26,171,092.27 |
| Gastos en Transferencias Otorgadas | 11,541,058.10 |
| Costos de Venta y Cargos Calculados | 18,569,814.87 |
| Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 529,625.33 |
| TOTAL GASTOS | 180,557,903.55 |

RESULTADO DEL EJERCICIO

25,819,373.16

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)
Estado de Flujo de Fondos
Del 1 de enero al 31 de diciembre (mes 12) de 2018
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

| | |
|---|------------------------------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | <u>13,502,292.92</u> |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | <u>(5,253,662.68)</u> |
| Fuentes Operacionales: | 157,507,967.90 |
| (-) Usos Operacionales | 162,761,630.58 |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS | <u>17,604,723.67</u> |
| Empréstitos Contratados | 24,154,934.87 |
| Servicio de la Deuda | 6,550,211.20 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | <u>(15,272,648.17)</u> |
| Fuentes no Operacionales: | 46,676,768.54 |
| (-) Usos no Operacionales | 61,949,416.71 |
| DISPONIBILIDADES FINALES | <u><u>10,580,705.74</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 Diciembre (mes 12) de 2018
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

| | PRESUPUESTO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| INGRESOS | | | |
| Venta de Bienes y Servicios | 168,049,535.00 | 140,881,345.46 | 27,168,189.54 |
| Ingresos Financieros y Otros | 2,593,145.00 | 1,225,507.45 | 1,367,637.55 |
| Transferencias de Capital | 5,379,167.55 | 462,433.99 | 4,916,733.56 |
| Endeudamiento Público | 79,163,800.00 | 24,154,934.87 | 55,008,865.13 |
| Saldos de años Anteriores | 22,558,302.51 | 0.00 | 22,558,302.51 |
| TOTAL INGRESOS | 277,743,950.06 | 166,724,221.77 | 111,019,728.29 |

| | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| EGRESOS | | | |
| Remuneraciones | 67,038,990.58 | 64,574,307.42 | 2,464,683.16 |
| Adquisiciones de Bienes y Servicios | 83,922,302.61 | 67,407,119.70 | 16,515,182.91 |
| Gastos Financieros y Otros | 22,946,296.96 | 21,492,145.01 | 1,454,151.95 |
| Transferencias Corrientes | 223,755.37 | 204,156.23 | 19,599.14 |
| Inversiones en Activos Fijos | 96,134,733.65 | 3,346,841.97 | 92,787,891.68 |
| Transferencias de Capital | 927,659.69 | 927,659.69 | 0.0 |
| Amortización de Endeudamiento Público | 6,550,211.20 | 6,550,211.20 | 0.00 |
| TOTAL EGRESOS | 277,743,950.06 | 164,502,441.22 | 113,241,508.84 |

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR