



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE (DEFINITIVO) DE 2018**

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

**Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre (Definitivo) de 2018
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	10,570,121.91
Anticipos de Fondos	120,459,502.10
Deudores Monetarios	17,480,715.25
Total Fondos	148,510,339.26

Inversiones Financieras

Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	53,714,863.76
Inversiones Intangibles	52,674.27
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	54,071,522.03

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	20,715,431.65
Total Inversiones en Existencias	20,715,431.65

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	678,785,217.57
Bienes no Depreciables	20,264,546.19
Total Inversiones en Bienes de Uso	699,049,763.76

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	74,790,707.16
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	74,790,707.16

TOTAL RECURSOS

997,137,763.86

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	3,712,111.77
Acreedores Monetarios	18,783,972.74
Total Deuda Corriente	22,496,084.51

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	395,568,476.15
Endeudamiento Externo	96,718,767.65
Acreedores Financieros	230,259,559.21
Total Financiamiento de Terceros	722,546,803.01

Total Obligaciones

745,042,887.52

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	532,847,397.72
Detrimento Patrimonial	(6,135,299.64)
Resultado de Ejercicios Anteriores	(241,019,315.33)
Resultado del Ejercicio	(33,597,906.41)
Total Patrimonio	252,094,876.34

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

997,137,763.86

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)
Estado de Rendimiento Económico
Del 1 de enero al 31 de diciembre (Definitivo) 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	3,179,395.64
TOTAL INGRESOS	155,038,947.64

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos en Personal	64,376,976.39
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	61,552,663.40
Gastos en Bienes Capitalizables	266,114.37
Gastos Financieros y Otros	26,258,221.88
Gastos en Transferencias Otorgadas	11,541,058.10
Costos de Venta y Cargos Calculados	24,112,164.45
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	529,655.46
TOTAL GASTOS	188,636,854.05

RESULTADO DEL EJERCICIO

33,597,906.41

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 (Definitivo) de 2018
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

DISPONIBILIDADES INICIALES	<u>13,502,292.92</u>
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>(5,253,371.38)</u>
Fuentes Operacionales:	157,508,289.33
(-) Usos Operacionales	162,761,660.71
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>(15,283,523.30)</u>
Fuentes no Operacionales:	46,676,798.67
(-) Usos no Operacionales	61,960,321.97
DISPONIBILIDADES FINALES	<u><u>10,570,121.91</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 (Definitivo) 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	1,225,828.88	1,367,316.12
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	166,724,543.20	111,019,406.86

	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
EGRESOS			
Remuneraciones	67,038,990.58	64,574,764.58	2,464,226.00
Adquisiciones de Bienes y Servicios	83,922,302.61	70,225,073.99	13,697,228.62
Gastos Financieros y Otros	22,946,296.96	21,580,738.18	1,365,558.78
Transferencias Corrientes	223,755.37	204,156.23	19,599.14
Inversiones en Activos Fijos	96,134,733.65	31,124,913.74	65,009,819.91
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	195,187,517.61	82,556,432.45

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR