



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

**ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE ENERO DE 2019**

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

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31 de Enero de 2019**

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

**RECURSOS**

**Fondos**

Disponibilidades	16,098,806.90
Anticipos de Fondos	120,798,223.56
Deudores Monetarios	5,507,403.15
<b>Total Fondos</b>	<b>142,404,433.61</b>

**Inversiones Financieras**

Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	68,247,324.50
Inversiones Intangibles	53,674.27
Inversiones No Recuperables	0.00
<b>Total Inversiones Financieras</b>	<b>68,604,982.77</b>

**Inversiones en Existencias**

Existencias Institucionales	20,431,387.83
<b>Total Inversiones en Existencias</b>	<b>20,431,387.83</b>

**Inversiones en Bienes de Uso**

Bienes Depreciables	677,599,136.47
Bienes no Depreciables	20,264,546.19
<b>Total Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>697,863,682.66</b>

**Inversiones en Proyectos y Programas**

Inversiones en Bienes Privativos	74,790,698.12
Inversiones en Bienes de Uso Público	0.00
<b>Total en Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>74,790,698.12</b>

**TOTAL RECURSOS**

**1,004,095,184.99**

**OBLIGACIONES**

**Deuda Corriente**

Depósitos de Terceros	3,768,910.30
Acreedores Monetarios	7,728,068.31
<b>Total Deuda Corriente</b>	<b>11,496,978.61</b>

**Financiamiento de Terceros**

Endeudamiento Interno	397,378,735.25
Endeudamiento Externo	96,415,626.73
Acreedores Financieros	242,050,794.33
<b>Total Financiamiento de Terceros</b>	<b>735,845,156.31</b>

**Total Obligaciones**

**747,342,134.92**

**PATRIMONIO ESTATAL**

Patrimonio	258,241,594.99
Detrimento Patrimonial	(6,135,299.64)
Resultado del Ejercicio	4,646,754.72
<b>Total Patrimonio</b>	<b>256,753,050.07</b>

**TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO**

**1,004,095,184.99**

F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**

F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**

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

**Estado de Rendimiento Económico  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2019  
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

Ingresos Financieros y Otros	4,326.73
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	182,383.14
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	5,748,372.40
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	11,790,117.47
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	199,718.74
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>17,924,918.48</b>

**Menos:**

**GASTOS DE GESTIÓN**

Gastos en Personal	5,057,695.28
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	4,917,665.19
Gastos en Bienes Capitalizables	1,100.00
Gastos Financieros y Otros	1,465,980.80
Gastos en Transferencias Otorgadas	195,477.95
Costos de Venta y Cargos Calculados	1,638,837.20
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	1,407.34
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>13,278,163.76</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,646,754.72</b>

F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**

F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**

**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
(ANDA)  
Estado de Flujo de Fondos  
Del 1 de Enero al 1 de Enero de 2019  
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b><u>10,570,121.91</u></b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b><u>4,350,332.72</u></b>
Fuentes Operacionales:	15,212,286.50
(-) Usos Operacionales	10,861,953.78
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS</b>	<b><u>1,507,118.18</u></b>
Empréstitos Contratados	2,085,427.31
Servicio de la Deuda	578,309.13
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b><u>(328,765.91)</u></b>
Fuentes no Operacionales:	2,473,247.79
(-) Usos no Operacionales	2,802,013.70
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	<b><u><u>16,098,806.90</u></u></b>

F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**

F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**

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

**Estado de Ejecución Presupuestaria  
Del 1 de Enero al 1 de Enero de 2019  
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
<b>INGRESOS</b>			
Venta de Bienes y Servicios	162,557,010.00	11,942,427.03	150,614,582.97
Ingresos Financieros y Otros	1,100,000.00	55,898.26	1,044,101.74
Transferencias de Capital	18,649,900.00	5,498,372.40	13,151,527.60
Endeudamiento Público	18,458,690.00	2,085,427.31	16,373,262.69
Saldos de años Anteriores	20,500,000.00	0.00	20,500,000.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>221,265,600.00</b>	<b>19,582,125.00</b>	<b>201,683,475.00</b>

	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
<b>EGRESOS</b>			
Remuneraciones	66,993,754.28	5,057,695.28	61,936,059.00
Adquisiciones de Bienes y Servicios	89,034,287.86	5,244,049.35	83,790,238.51
Gastos Financieros y Otros	18,428,337.86	1,065,075.05	17,363,262.81
Transferencias Corrientes	224,200.00	13,131.91	211,068.09
Inversiones en Activos Fijos	38,764,210.00	72,838.76	38,691,371.24
Transferencias de Capital	629,260.00	0.00	629,260.00
Amortización de Endeudamiento Público	7,191,550.00	578,309.13	6,613,240.87
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>221,265,600.00</b>	<b>12,031,099.48</b>	<b>209,234,500.52</b>

F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**

F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**