



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

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

Estado de Situación Financiera

Al 28 de Febrero de 2019

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	17,120,633.92
Anticipos de Fondos	120,339,035.25
Deudores Monetarios	7,719,300.44
Total Fondos	145,178,969.61

Inversiones Financieras

Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	67,467,227.40
Inversiones Intangibles	53,674.27
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	67,824,885.67

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	20,157,217.04
Total Inversiones en Existencias	20,157,217.04

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	676,382,689.15
Bienes no Depreciables	20,264,546.19
Total Inversiones en Bienes de Uso	696,647,235.34

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	74,790,698.12
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	74,790,698.12

TOTAL RECURSOS

1,004,599,005.78

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	3,802,516.71
Acreedores Monetarios	11,987,425.43
Total Deuda Corriente	15,789,942.14

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	397,195,385.95
Endeudamiento Externo	96,016,927.98
Acreedores Financieros	240,245,891.41
Total Financiamiento de Terceros	733,458,205.34

Total Obligaciones

749,248,147.48

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	258,394,622.15
Detrimento Patrimonial	(6,135,299.64)
Resultado del Ejercicio	3,091,535.79
Total Patrimonio	255,350,858.30

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

1,004,599,005.78

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

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

**Estado de Rendimiento Económico
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2019
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	8,532.26
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	198,673.69
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	5,828,372.40
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	22,888,551.62
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	367,066.43
TOTAL INGRESOS	29,291,196.40

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos en Personal	9,946,330.12
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	9,145,649.53
Gastos en Bienes Capitalizables	2,486.81
Gastos Financieros y Otros	3,795,849.47
Gastos en Transferencias Otorgadas	220,743.35
Costos de Venta y Cargos Calculados	3,086,163.24
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	2,438.09
TOTAL GASTOS	26,199,660.61

RESULTADO DEL EJERCICIO

3,091,535.79

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)
Estado de Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2019
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

DISPONIBILIDADES INICIALES	<u>10,570,121.91</u>
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>5,585,704.42</u>
Fuentes Operacionales:	25,625,120.70
(-) Usos Operacionales	20,039,416.28
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>925,070.13</u>
Empréstitos Contratados	2,085,427.31
Servicio de la Deuda	1,160,357.18
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>39,737.46</u>
Fuentes no Operacionales:	5,263,849.84
(-) Usos no Operacionales	5,224,112.38
DISPONIBILIDADES FINALES	<u><u>17,120,633.92</u></u>

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

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

**Estado de Ejecución Presupuestaria
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2019
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

	Presupuesto	Saldo Devengado	Saldo Presupuestado
INGRESOS			
Venta de Bienes y Servicios	162,557,010.00	23,191,276.22	139,365,733.78
Ingresos Financieros y Otros	1,100,000.00	218,991.74	881,008.26
Transferencias de Capital	18,649,900.00	5,578,372.40	13,071,527.60
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
TOTAL INGRESOS	221,265,600.00	31,074,067.67	190,191,532.33
EGRESOS			
Remuneraciones	67,016,409.67	9,946,330.12	57,070,079.55
Adquisiciones de Bienes y Servicios	86,943,213.39	9,758,551.42	77,184,661.97
Gastos Financieros y Otros	20,445,251.94	3,257,667.51	17,187,584.43
Transferencias Corrientes	224,200.00	22,106.76	202,093.24
Inversiones en Activos Fijos	38,815,715.00	73,956.22	38,741,758.78
Transferencias de Capital	629,260.00	0.00	629,260.00
Amortización de Endeudamiento Público	7,191,550.00	1,160,357.18	6,031,192.82
TOTAL EGRESOS	221,265,600.00	24,218,969.21	197,046,630.79

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR