



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2019**

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

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2019

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	16,317,985.87
Anticipos de Fondos	123,791,269.76
Deudores Monetarios	10,000,618.93
Total Fondos	150,109,874.56

Inversiones Financieras

Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	66,554,032.03
Inversiones Intangibles	53,674.27
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	66,911,690.30

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	19,740,842.25
Total Inversiones en Existencias	19,740,842.25

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	675,091,186.33
Bienes no Depreciables	20,270,046.19
Total Inversiones en Bienes de Uso	695,361,232.52

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	74,911,202.40
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	74,911,202.40

TOTAL RECURSOS

1,007,034,842.03

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	3,999,916.19
Acreedores Monetarios	16,245,564.89
Total Deuda Corriente	20,245,481.08

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	398,529,643.64
Endeudamiento Externo	94,102,911.62
Acreedores Financieros	237,966,380.74
Total Financiamiento de Terceros	730,598,936.00

Total Obligaciones

750,844,417.08

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	258,464,138.85
Detrimento Patrimonial	(6,135,299.64)
Resultado del Ejercicio	3,861,585.74
Total Patrimonio	256,190,424.95

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

1,007,034,842.03

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

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

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

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	12,737.79
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	265,614.78
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	5,748,372.40
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	36,056,242.32
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	921,333.90
TOTAL INGRESOS	43,004,301.19

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos en Personal	14,736,564.38
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	13,883,391.03
Gastos en Bienes Capitalizables	19,767.98
Gastos Financieros y Otros	5,464,379.70
Gastos en Transferencias Otorgadas	294,321.86
Costos de Venta y Cargos Calculados	4,733,629.82
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	10,660.68
TOTAL GASTOS	39,142,715.45

RESULTADO DEL EJERCICIO

3,861,585.74

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)
Estado de Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

DISPONIBILIDADES INICIALES	<u>10,570,121.91</u>
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>8,792,756.02</u>
Fuentes Operacionales:	38,350,874.90
(-) Usos Operacionales	29,558,118.88
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>339,269.05</u>
Empréstitos Contratados	2,085,427.31
Servicio de la Deuda	1,746,158.26
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>(3,384,161.11)</u>
Fuentes no Operacionales:	7,731,055.07
(-) Usos no Operacionales	11,115,216.18
DISPONIBILIDADES FINALES	<u><u>16,317,985.87</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 Marzo 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	36,550,197.29	126,006,812.71
Ingresos Financieros y Otros	1,100,000.00	608,953.63	491,046.37
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
TOTAL INGRESOS	221,265,600.00	44,742,950.63	176,522,649.37
EGRESOS			
Remuneraciones	67,021,824.33	14,759,758.08	52,262,066.25
Adquisiciones de Bienes y Servicios	86,819,098.77	14,652,626.18	72,166,472.59
Gastos Financieros y Otros	20,447,431.95	4,773,674.24	15,673,757.71
Transferencias Corrientes	224,200.00	34,112.14	190,087.86
Inversiones en Activos Fijos	38,932,234.95	174,365.91	38,757,869.04
Transferencias de Capital	629,260.00	0.00	629,260.00
Amortización de Endeudamiento Público	7,191,550.00	1,746,158.26	5,445,391.74
TOTAL EGRESOS	221,265,600.00	36,140,694.81	185,124,905.19

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR