



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

**ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE ABRIL DE 2019**

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

**Estado de Situación Financiera**

**Al 30 de Abril de 2019**

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

**RECURSOS**

**Fondos**

Disponibilidades	16,015,750.67
Anticipos de Fondos	123,697,282.84
Deudores Monetarios	12,540,461.45
<b>Total Fondos</b>	<b>152,253,494.96</b>

**Inversiones Financieras**

Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	66,482,650.25
Inversiones Intangibles	53,674.27
Inversiones No Recuperables	0.00
<b>Total Inversiones Financieras</b>	<b>66,840,308.52</b>

**Inversiones en Existencias**

Existencias Institucionales	19,474,161.23
<b>Total Inversiones en Existencias</b>	<b>19,474,161.23</b>

**Inversiones en Bienes de Uso**

Bienes Depreciables	673,763,049.55
Bienes no Depreciables	20,270,046.19
<b>Total Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>694,033,095.74</b>

**Inversiones en Proyectos y Programas**

Inversiones en Bienes Privativos	74,977,433.40
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
<b>Total en Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>74,977,433.40</b>

**TOTAL RECURSOS**

**1,007,578,493.85**

**OBLIGACIONES**

**Deuda Corriente**

Depósitos de Terceros	3,973,494.73
Acreedores Monetarios	19,527,546.44
<b>Total Deuda Corriente</b>	<b>23,501,041.17</b>

**Financiamiento de Terceros**

Endeudamiento Interno	397,940,057.25
Endeudamiento Externo	94,102,911.62
Acreedores Financieros	235,291,242.29
<b>Total Financiamiento de Terceros</b>	<b>727,334,211.16</b>

**Total Obligaciones**

**750,835,252.33**

**PATRIMONIO ESTATAL**

Patrimonio	258,534,939.68
Detrimento Patrimonial	(6,135,953.00)
Resultado del Ejercicio	4,344,254.84
<b>Total Patrimonio</b>	<b>256,743,241.52</b>

**TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO**

**1,007,578,493.85**

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

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

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

**Estado de Rendimiento Económico  
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2019  
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

Ingresos Financieros y Otros	16,943.32
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	297,346.37
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	5,748,372.40
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	48,520,396.42
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	1,070,504.41
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>55,653,562.92</b>

**Menos:**

**GASTOS DE GESTIÓN**

Gastos en Personal	19,767,459.55
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	17,927,443.61
Gastos en Bienes Capitalizables	20,191.04
Gastos Financieros y Otros	6,940,413.21
Gastos en Transferencias Otorgadas	333,405.74
Costos de Venta y Cargos Calculados	6,309,734.17
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	10,660.76
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>51,309,308.08</b>

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

**4,344,254.84**

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

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

**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
(ANDA)  
Estado de Flujo de Fondos  
Del 1 de Enero al 30 de Abril 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>9,157,757.60</u></b>
Fuentes Operacionales:	48,986,338.29
(-) Usos Operacionales	39,828,580.69
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS</b>	<b><u>(250,317.34)</u></b>
Empréstitos Contratados	2,085,427.31
Servicio de la Deuda	2,335,744.65
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b><u>(3,461,811.50)</u></b>
Fuentes no Operacionales:	12,536,100.04
(-) Usos no Operacionales	15,997,911.54
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	<b><u><u>16,015,750.67</u></u></b>

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

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

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

**Estado de Ejecución Presupuestaria  
Del 1 de Enero al 30 de Abril 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	49,178,383.93	113,378,626.07
Ingresos Financieros y Otros	1,100,000.00	664,298.71	435,701.29
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>57,426,482.35</b>	<b>163,839,117.65</b>

	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
<b>EGRESOS</b>			
Remuneraciones	67,069,410.91	19,790,653.25	47,278,757.66
Adquisiciones de Bienes y Servicios	86,770,524.19	18,960,817.21	67,809,706.98
Gastos Financieros y Otros	20,448,419.95	6,128,937.09	14,319,482.86
Transferencias Corrientes	224,200.00	42,970.69	181,229.31
Inversiones en Activos Fijos	38,932,234.95	297,987.50	38,634,247.45
Transferencias de Capital	629,260.00	65,880.00	563,380.00
Amortización de Endeudamiento Público	7,191,550.00	2,335,744.65	4,855,805.35
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>221,265,600.00</b>	<b>47,622,990.39</b>	<b>173,642,609.61</b>

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

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