



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

**ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MAYO DE 2019**

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

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31 de Mayo de 2019**

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

**RECURSOS**

**Fondos**

Disponibilidades	17,617,087.01
Anticipos de Fondos	123,525,306.46
Deudores Monetarios	12,957,907.97
<b>Total Fondos</b>	<b>154,100,301.44</b>

**Inversiones Financieras**

Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	66,489,914.59
Inversiones Intangibles	53,674.27
Inversiones No Recuperables	0.00
<b>Total Inversiones Financieras</b>	<b>66,847,572.86</b>

**Inversiones en Existencias**

Existencias Institucionales	18,984,312.54
<b>Total Inversiones en Existencias</b>	<b>18,984,312.54</b>

**Inversiones en Bienes de Uso**

Bienes Depreciables	672,346,042.82
Bienes no Depreciables	20,270,046.19
<b>Total Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>692,616,089.01</b>

**Inversiones en Proyectos y Programas**

Inversiones en Bienes Privativos	75,000,719.10
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
<b>Total en Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>75,000,719.10</b>

**TOTAL RECURSOS**

**1,007,548,994.95**

**OBLIGACIONES**

**Deuda Corriente**

Depósitos de Terceros	4,051,095.24
Acreedores Monetarios	24,177,738.79
<b>Total Deuda Corriente</b>	<b>28,228,834.03</b>

**Financiamiento de Terceros**

Endeudamiento Interno	397,346,663.11
Endeudamiento Externo	94,102,911.62
Acreedores Financieros	232,433,296.01
<b>Total Financiamiento de Terceros</b>	<b>723,882,870.74</b>

**Total Obligaciones**

**752,111,704.77**

**PATRIMONIO ESTATAL**

Patrimonio	258,691,266.54
Detrimento Patrimonial	(6,137,145.52)
Resultado del Ejercicio	2,883,169.16
<b>Total Patrimonio</b>	<b>255,437,290.18</b>

**TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO**

**1,007,548,994.95**

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

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

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

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

**INGRESOS DE GESTIÓN**

Ingresos Financieros y Otros	21,148.85
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	488,413.35
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	5,748,372.40
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	60,815,119.80
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	1,246,527.18
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>68,319,581.58</b>

**Menos:**

**GASTOS DE GESTIÓN**

Gastos en Personal	24,952,224.47
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	23,602,121.87
Gastos en Bienes Capitalizables	20,321.04
Gastos Financieros y Otros	8,458,873.06
Gastos en Transferencias Otorgadas	478,987.99
Costos de Venta y Cargos Calculados	7,910,795.93
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	13,088.06
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>65,436,412.42</b>

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

**2,883,169.16**

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

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

**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
(ANDA)  
Estado de Flujo de Fondos  
Del 1 de Enero al 31 de Mayo 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>11,255,920.52</u></b>
Fuentes Operacionales:	61,854,319.29
(-) Usos Operacionales	50,598,398.77
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS</b>	<b><u>(843,711.48)</u></b>
Empréstitos Contratados	2,085,427.31
Servicio de la Deuda	2,929,138.79
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b><u>(3,365,243.94)</u></b>
Fuentes no Operacionales:	15,041,161.34
(-) Usos no Operacionales	18,406,405.28
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	<b><u><u>17,617,087.01</u></u></b>

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

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

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

**Estado de Ejecución Presupuestaria  
Del 1 de Enero al 31 de Mayo 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	61,649,796.09	100,907,213.91
Ingresos Financieros y Otros	1,100,000.00	874,686.93	225,313.07
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>70,108,282.73</b>	<b>151,157,317.27</b>

	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
<b>EGRESOS</b>			
Remuneraciones	67,072,865.13	24,998,766.87	42,074,098.26
Adquisiciones de Bienes y Servicios	86,721,874.34	24,870,291.02	61,851,583.32
Gastos Financieros y Otros	20,459,715.58	7,498,747.89	12,960,967.69
Transferencias Corrientes	224,200.00	68,479.32	155,720.68
Inversiones en Activos Fijos	38,966,134.95	307,366.39	38,658,768.56
Transferencias de Capital	629,260.00	65,880.00	563,380.00
Amortización de Endeudamiento Público	7,191,550.00	2,929,138.79	4,262,411.21
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>221,265,600.00</b>	<b>60,738,670.28</b>	<b>160,526,929.72</b>

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

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