



**ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS (ANDA)
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2019**



**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2019
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	14,368,673.00
Anticipos de Fondos	126,354,853.70
Deudores Monetarios	12,594,983.74
Total Fondos	153,318,510.44

Inversiones Financieras

Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	66,438,523.11
Inversiones Intangibles	53,674.27
Inversiones no Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	66,796,181.38

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	19,238,982.03
Total Inversiones en Existencias	19,238,982.03

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	688,658,148.71
Bienes no Depreciables	20,270,046.19
Total Inversiones en Bienes de Uso	708,928,194.90

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	56,992,113.27
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	56,992,113.27

TOTAL RECURSOS

1,005,273,982.02

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	4,469,059.26
Acreedores Monetarios	33,253,155.00
Total Deuda Corriente	37,722,214.26

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	397,125,987.86
Endeudamiento Externo	93,781,882.50
Acreedores Financieros	230,930,734.04
Total Financiamiento de Terceros	721,838,604.40

Total Obligaciones

759,560,818.66

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	258,751,433.30
Detrimento Patrimonial	(6,137,145.52)
Resultado del Ejercicio	(6,901,124.42)
Total Patrimonio	245,713,163.36

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

1,005,273,982.02

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



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

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

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	25,397.20
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	500,589.11
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	5,748,372.40
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	72,234,840.09
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	1,403,890.41
TOTAL INGRESOS	79,913,089.21

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos en Personal	33,649,647.25
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	32,225,483.68
Gastos en Bienes Capitalizables	188,504.48
Gastos Financieros y Otros	10,664,226.90
Gastos en Transferencias Otorgadas	510,221.44
Costos de Venta y Cargos Calculados	9,507,492.69
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	68,637.19
TOTAL GASTOS	86,814,213.63

RESULTADO DEL EJERCICIO

(6,901,124.42)

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)
Estado de Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

DISPONIBILIDADES INICIALES	<u>10,570,121.91</u>
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>11,073,532.80</u>
Fuentes Operacionales:	74,234,591.51
(-) Usos Operacionales	63,161,058.71
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>(1,440,937.96)</u>
Empréstitos Contratados	2,085,427.31
31rvicio de la Deuda	3,526,365.27
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>(5,834,043.75)</u>
Fuentes no Operacionales:	17,821,084.23
(-) Usos no Operacionales	23,655,127.98
DISPONIBILIDADES FINALES	<u>14,368,673.00</u>

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANANDA)
Estado de Ejecución Presupuestaria
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
INGRESOS			
Venta de Bienes y Servicios	162,557,010.00	73,221,935.23	89,335,074.77
Ingresos Financieros y Otros	1,100,000.00	986,600.43	113,399.57
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	81,792,335.37	139,473,264.63

	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
EGRESOS			
Remuneraciones	67,074,792.51	33,706,966.46	33,367,826.05
Adquisiciones de Bienes y Servicios	86,438,245.85	34,528,992.50	51,909,253.35
Gastos Financieros y Otros	20,662,607.69	8,931,430.21	11,731,177.48
Transferencias Corrientes	224,200.00	78,354.92	145,845.08
Inversiones en Activos Fijos	39,044,943.95	312,235.72	38,732,708.23
Transferencias de Capital	629,260.00	65,880.00	563,380.00
Amortización de Endeudamiento Público	7,191,550.00	3,526,365.27	3,665,184.73
TOTAL EGRESOS	221,265,600.00	81,150,225.08	140,115,374.92

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR