



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE JULIO DE 2019**

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

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Julio de 2019

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	13,743,101.40
Anticipos de Fondos	126,373,534.66
Deudores Monetarios	14,098,510.28
Total Fondos	154,215,146.34

Inversiones Financieras

Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	66,493,867.96
Inversiones Intangibles	53,674.27
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	66,851,526.23

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	19,028,757.36
Total Inversiones en Existencias	19,028,757.36

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	687,192,734.83
Bienes no Depreciables	20,270,046.19
Total Inversiones en Bienes de Uso	707,462,781.02

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

1,004,550,324.22

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	4,206,582.93
Acreedores Monetarios	36,861,704.39
Total Deuda Corriente	41,068,287.32

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	396,524,904.30
Endeudamiento Externo	93,781,882.50
Acreedores Financieros	230,440,279.04
Total Financiamiento de Terceros	720,747,065.84

Total Obligaciones

761,815,353.16

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	258,821,911.73
Detrimento Patrimonial	(6,137,145.52)
Resultado del Ejercicio	(9,949,795.15)
Total Patrimonio	242,734,971.06

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

1,004,550,324.22

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

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

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

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	29,645.55
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	500,619.11
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	5,748,372.40
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	84,722,428.97
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	2,119,243.86
TOTAL INGRESOS	93,120,309.89

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos en Personal	39,016,231.05
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	38,762,168.71
Gastos en Bienes Capitalizables	203,094.83
Gastos Financieros y Otros	13,011,181.73
Gastos en Transferencias Otorgadas	521,519.10
Costos de Venta y Cargos Calculados	11,149,354.32
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	406,555.30
TOTAL GASTOS	103,070,105.04

RESULTADO DEL EJERCICIO

(9,949,795.15)

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

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

DISPONIBILIDADES INICIALES	<u>10,570,121.91</u>
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>11,457,979.59</u>
Fuentes Operacionales:	87,111,551.44
(-) Usos Operacionales	75,653,571.85
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>(2,042,021.52)</u>
Empréstitos Contratados	2,085,427.31
Inicio de la Deuda	4,127,448.83
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>(6,242,978.58)</u>
Fuentes no Operacionales:	20,318,401.84
(-) Usos no Operacionales	26,561,380.42
DISPONIBILIDADES FINALES	<u>13,743,101.40</u>

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

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

**Estado de Ejecución Presupuestaria
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2019
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
INGRESOS			
Venta de Bienes y Servicios	162,557,010.00	85,906,554.21	76,650,455.79
Ingresos Financieros y Otros	1,100,000.00	1,518,567.24	(418,567.24)
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	95,008,921.16	126,256,678.84

	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
EGRESOS			
Remuneraciones	68,571,890.14	39,092,881.94	29,479,008.20
Adquisiciones de Bienes y Servicios	84,501,573.54	41,589,148.96	42,912,424.58
Gastos Financieros y Otros	20,659,707.69	10,761,697.59	9,898,010.10
Transferencias Corrientes	224,200.00	89,652.58	134,547.42
Inversiones en Activos Fijos	39,487,418.63	531,539.75	38,955,878.88
Transferencias de Capital	629,260.00	65,880.00	563,380.00
Amortización de Endeudamiento Público	7,191,550.00	4,127,448.83	3,064,101.17
TOTAL EGRESOS	221,265,600.00	96,258,249.65	125,007,350.35

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR