



ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS

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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2019**



Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Situación Financiera

Al 31 de Agosto de 2019

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	13,437,012.01
Anticipos de Fondos	126,222,019.68
Deudores Monetarios	15,590,546.10

Total Fondos **155,249,577.79**

Inversiones Financieras

Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	66,567,056.52
Inversiones Intangibles	53,674.27
Inversiones No Recuperables	0.00

Total Inversiones Financieras **66,924,714.79**

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	18,522,398.54
-----------------------------	---------------

Total Inversiones en Existencias **18,522,398.54**

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	686,540,669.04
Bienes no Depreciables	20,270,046.19

Total Inversiones en Bienes de Uso **706,810,715.23**

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	56,382,539.82
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00

Total en Inversiones en Proyectos y Programas **56,382,539.82**

TOTAL RECURSOS

1,003,889,946.17

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	4,118,972.54
Acreedores Monetarios	40,324,040.02

Total Deuda Corriente **44,443,012.56**

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	399,046,905.80
Endeudamiento Externo	90,654,915.44
Acreedores Financieros	230,435,550.80

Total Financiamiento de Terceros **720,137,372.04**

Total Obligaciones

764,580,384.60

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	258,976,783.97
Detrimento Patrimonial	(6,137,145.52)
Resultado del Ejercicio	(13,530,076.88)

Total Patrimonio **239,309,561.57**

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

1,003,889,946.17

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Rendimiento Económico
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2019
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	33,893.90
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	423,569.19
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	5,748,372.40
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	96,356,554.55
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	2,296,427.20
TOTAL INGRESOS	104,858,817.24

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos en Personal	43,947,700.59
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	45,296,381.39
Gastos en Bienes Capitalizables	210,505.77
Gastos Financieros y Otros	15,140,421.20
Gastos en Transferencias Otorgadas	561,145.89
Costos de Venta y Cargos Calculados	12,790,725.58
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	442,013.70
TOTAL GASTOS	118,388,894.12

RESULTADO DEL EJERCICIO

13,530,076.88

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



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

DISPONIBILIDADES INICIALES	<u>10,570,121.91</u>
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>11,774,946.37</u>
Fuentes Operacionales:	99,251,941.31
(-) Usos Operacionales	87,476,994.94
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>(2,646,987.08)</u>
Empréstitos Contratados	2,085,427.31
31rvicio de la Deuda	4,732,414.39
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>(6,261,069.19)</u>
Fuentes no Operacionales:	22,894,759.68
(-) Usos no Operacionales	29,155,828.87
DISPONIBILIDADES FINALES	<u><u>13,437,012.01</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 agosto de 2019
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
Venta de Bienes y Servicios	162,557,010.00	97,687,167.93	64,869,842.07
Ingresos Financieros y Otros	1,100,000.00	1,560,864.18	(460,864.18)
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	106,831,831.82	114,433,768.18

EGRESOS

CONCEPTO	CRÉDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
Remuneraciones	68,809,500.97	44,053,678.28	24,755,822.69
Adquisiciones de Bienes y Servicios	83,848,050.15	48,512,188.67	35,335,861.48
Gastos Financieros y Otros	19,732,125.16	12,147,782.46	7,584,342.70
Transferencias Corrientes	224,200.00	103,377.84	120,822.16
Inversiones en Activos Fijos	40,830,913.72	692,198.15	40,138,715.57
Transferencias de Capital	629,260.00	65,880.00	563,380.00
Amortización de Endeudamiento Público	7,191,550.00	4,732,414.39	2,459,135.61
TOTAL EGRESOS	221,265,600.00	110,307,519.79	110,958,080.21

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR