



ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS

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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

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

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2019

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	14,874,310.78
Anticipos de Fondos	126,188,212.73
Deudores Monetarios	16,496,662.62

Total Fondos **157,559,186.13**

Inversiones Financieras

Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	66,460,718.23
Inversiones Intangibles	53,674.27
Inversiones No Recuperables	0.00

Total Inversiones Financieras **66,818,376.50**

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	18,655,558.62
-----------------------------	---------------

Total Inversiones en Existencias **18,655,558.62**

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	685,119,386.95
Bienes no Depreciables	20,274,001.19

Total Inversiones en Bienes de Uso **705,393,388.14**

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	56,467,528.77
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00

Total en Inversiones en Proyectos y Programas **56,467,528.77**

TOTAL RECURSOS

1,004,894,038.16

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	4,306,793.21
Acreedores Monetarios	40,876,543.70

Total Deuda Corriente **45,183,336.91**

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	400,222,053.69
Endeudamiento Externo	88,723,351.44
Acreedores Financieros	231,894,123.52

Total Financiamiento de Terceros **720,839,528.65**

Total Obligaciones

766,022,865.56

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	259,079,509.58
Detrimento Patrimonial	(6,137,145.52)
Resultado del Ejercicio	(14,071,191.46)

Total Patrimonio **238,871,172.60**

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

1,004,894,038.16

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



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

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

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	38,246.93
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	430,231.24
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	5,748,400.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	107,980,056.03
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	3,228,168.64
TOTAL INGRESOS	117,425,102.84

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos en Personal	49,141,751.03
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	49,594,843.72
Gastos en Bienes Capitalizables	216,620.78
Gastos Financieros y Otros	17,074,103.06
Gastos en Transferencias Otorgadas	591,418.11
Costos de Venta y Cargos Calculados	14,400,258.95
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	477,298.65
TOTAL GASTOS	131,496,294.30

RESULTADO DEL EJERCICIO

14,071,191.46

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

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

DISPONIBILIDADES INICIALES	<u>10,570,121.91</u>
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>13,728,998.67</u>
Fuentes Operacionales:	115,295,807.61
(-) Usos Operacionales	101,566,808.94
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>(3,255,856.71)</u>
Empréstitos Contratados	2,085,427.31
31rvicio de la Deuda	5,341,284.02
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>(6,168,953.09)</u>
Fuentes no Operacionales:	25,464,237.76
(-) Usos no Operacionales	31,633,190.85
DISPONIBILIDADES FINALES	<u>14,874,310.78</u>

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)

Estado de Ejecución Presupuestaria
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

<u>INGRESOS</u>	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
CONCEPTO			
Venta de Bienes y Servicios	162,557,010.00	109,483,013.94	53,073,996.06
Ingresos Financieros y Otros	1,100,000.00	2,500,413.46	(1,400,413.46)
Transferencias de Capital	19,227,427.00	5,498,400.00	13,729,027.00
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	221,843,127.00	119,567,254.71	102,275,872.29

EGRESOS

CONCEPTO	CRÉDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
Remuneraciones	68,972,362.86	49,332,023.67	19,640,339.19
Adquisiciones de Bienes y Servicios	83,581,082.19	53,494,492.50	30,086,589.69
Gastos Financieros y Otros	19,887,252.45	14,006,169.40	5,881,083.05
Transferencias Corrientes	240,200.00	133,574.02	106,625.98
Inversiones en Activos Fijos	41,341,419.50	768,496.94	40,572,922.56
Transferencias de Capital	629,260.00	65,880.00	563,380.00
Amortización de Endeudamiento Público	7,191,550.00	5,341,284.02	1,850,265.98
TOTAL EGRESOS	221,843,127.00	123,141,920.55	98,701,206.45

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR