



ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS

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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

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

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Octubre de 2019

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	13,890,710.39
Anticipos de Fondos	126,078,512.36
Deudores Monetarios	17,435,688.02
Total Fondos	157,404,910.77

Inversiones Financieras

Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	66,513,321.69
Inversiones Intangibles	53,674.27
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	66,870,979.96

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	18,533,541.62
Total Inversiones en Existencias	18,533,541.78

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	683,595,752.00
Bienes no Depreciables	20,274,001.19
Total Inversiones en Bienes de Uso	703,869,753.19

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	56,521,319.05
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	56,521,319.05

TOTAL RECURSOS

1,003,200,504.75

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	4,417,548.22
Acreedores Monetarios	41,839,191.67
Total Deuda Corriente	46,256,739.89

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	399,609,248.76
Endeudamiento Externo	88,723,351.44
Acreedores Financieros	231,148,473.72
Total Financiamiento de Terceros	719,481,073.92

Total Obligaciones

765,737,813.81

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	259,117,318.54
Detrimento Patrimonial	(6,137,145.52)
Resultado del Ejercicio	(15,517,482.08)
Total Patrimonio	237,462,690.94

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

1,003,200,504.75

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

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

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

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	42,599.96
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	492,456.09
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	5,748,400.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	119,465,612.30
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	3,326,542.29
TOTAL INGRESOS	129,075,610.64

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos en Personal	54,789,164.61
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	53,651,961.81
Gastos en Bienes Capitalizables	257,591.57
Gastos Financieros y Otros	18,665,229.58
Gastos en Transferencias Otorgadas	671,134.94
Costos de Venta y Cargos Calculados	16,043,213.02
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	514,797.19
TOTAL GASTOS	144,593,092.72

RESULTADO DEL EJERCICIO

15,517,482.08

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



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

DISPONIBILIDADES INICIALES	<u>10,570,121.91</u>
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>13,304,505.35</u>
Fuentes Operacionales:	126,348,855.44
(-) Usos Operacionales	113,044,350.09
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>(3,868,661.64)</u>
Empréstitos Contratados	2,085,427.31
31rvicio de la Deuda	5,954,088.95
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>(6,115,255.23)</u>
Fuentes no Operacionales:	28,254,997.81
(-) Usos no Operacionales	34,370,253.04
DISPONIBILIDADES FINALES	<u><u>13,890,710.39</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 Octubre de 2019
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

<u>INGRESOS</u>	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTADO
CONCEPTO			
Venta de Bienes y Servicios	162,557,010.00	121,170,667.13	41,386,342.87
Ingresos Financieros y Otros	1,100,000.00	2,607,773.24	(1,507,773.24)
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	131,362,267.68	90,480,859.32

<u>EGRESOS</u>	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
CONCEPTO			
Remuneraciones	70,235,695.67	54,979,437.25	15,256,258.42
Adquisiciones de Bienes y Servicios	82,056,495.74	56,180,614.73	25,875,881.01
Gastos Financieros y Otros	19,479,763.47	15,347,956.23	4,131,807.24
Transferencias Corrientes	240,200.00	152,412.01	87,787.99
Inversiones en Activos Fijos	42,010,162.12	920,666.40	41,089,495.72
Transferencias de Capital	629,260.00	65,880.00	563,380.00
Amortización de Endeudamiento Público	7,191,550.00	5,954,088.95	1,237,461.05
TOTAL EGRESOS	221,843,127.00	133,601,055.57	88,242,071.43

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR