



ADMINISTRACIÓN  
NACIONAL DE  
ACUEDUCTOS Y  
ALCANTARILLADOS

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

**ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

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

**Estado de Situación Financiera**

**Al 30 de Noviembre de 2019**

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

**RECURSOS**

**Fondos**

Disponibilidades	15,295,926.45
Anticipos de Fondos	126,890,974.93
Deudores Monetarios	17,591,871.00
<b>Total Fondos</b>	<b>159,778,772.38</b>

**Inversiones Financieras**

Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	66,543,588.05
Inversiones Intangibles	53,674.27
Inversiones No Recuperables	0.00
<b>Total Inversiones Financieras</b>	<b>66,901,246.32</b>

**Inversiones en Existencias**

Existencias Institucionales	18,536,023.77
<b>Total Inversiones en Existencias</b>	<b>18,536,023.77</b>

**Inversiones en Bienes de Uso**

Bienes Depreciables	683,109,607.18
Bienes no Depreciables	20,424,001.19
<b>Total Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>703,533,608.37</b>

**Inversiones en Proyectos y Programas**

Inversiones en Bienes Privativos	57,215,483.48
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
<b>48tal en Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>57,215,483.48</b>

**TOTAL RECURSOS**

**1,005,965,134.32**

**OBLIGACIONES**

**Deuda Corriente**

Depósitos de Terceros	4,157,224.19
Acreedores Monetarios	54,416,690.53
<b>Total Deuda Corriente</b>	<b>58,573,914.72</b>

**Financiamiento de Terceros**

Endeudamiento Interno	398,992,486.13
Endeudamiento Externo	88,723,351.44
Acreedores Financieros	230,471,300.42
<b>Total Financiamiento de Terceros</b>	<b>718,187,137.99</b>

**Total Obligaciones**

**776,761,052.71**

**PATRIMONIO ESTATAL**

Patrimonio	260,116,661.57
Detrimento Patrimonial	(6,137,213.56)
Resultado del Ejercicio	(24,775,366.40)
<b>Total Patrimonio</b>	<b>229,204,081.61</b>

**TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO**

**1,005,965,134.32**

F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**

F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**

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

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

**INGRESOS DE GESTIÓN**

Ingresos Financieros y Otros	47,015.40
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	869,100.55
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	7,546,659.45
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	129,622,984.88
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	3,385,324.93
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>141,471,085.21</b>

**Menos:**

**GASTOS DE GESTIÓN**

Gastos en Personal	59,728,717.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	65,515,547.24
Gastos en Bienes Capitalizables	297,650.56
Gastos Financieros y Otros	21,391,259.05
Gastos en Transferencias Otorgadas	1,061,176.80
Costos de Venta y Cargos Calculados	17,683,872.46
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	568,228.50
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>166,246,451.61</b>

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

**( 24,775,366.40)**

F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**

F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**



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

<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b><u>10,570,121.91</u></b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b><u>16,399,202.20</u></b>
Fuentes Operacionales:	138,898,854.48
(-) Usos Operacionales	122,499,652.28
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS</b>	<b><u>(4,485,424.27)</u></b>
Empréstitos Contratados	2,085,427.31
31rvicio de la Deuda	6,570,851.58
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b><u>(7,187,973.39)</u></b>
Fuentes no Operacionales:	30,784,921.10
(-) Usos no Operacionales	37,972,894.49
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	<b><u><u>15,295,926.45</u></u></b>

F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**

F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**



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

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

<b>INGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTADO</b>
<b>CONCEPTO</b>			
Venta de Bienes y Servicios	162,557,010.00	131,470,446.24	31,086,563.76
Ingresos Financieros y Otros	1,100,000.00	2,664,394.82	(1,564,394.82)
Transferencias de Capital	19,362,427.00	7,296,659.45	12,065,767.55
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
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>221,978,127.00</b>	<b>143,516,927.82</b>	<b>78,461,199.18</b>

**EGRESOS**

<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
Remuneraciones	70,450,670.81	59,918,989.64	10,531,681.17
Adquisiciones de Bienes y Servicios	81,751,004.50	60,489,882.37	21,261,122.13
Gastos Financieros y Otros	19,182,113.37	16,744,878.86	2,437,234.51
Transferencias Corrientes	240,200.00	165,809.41	74,390.59
Inversiones en Activos Fijos	42,533,328.32	1,357,718.63	41,175,609.69
Transferencias de Capital	629,260.00	629,257.14	2.86
Amortización de Endeudamiento Público	7,191,550.00	6,570,851.58	620,698.42
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>221,978,127.00</b>	<b>145,877,387.63</b>	<b>76,100,739.37</b>

F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**

F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**