



ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS

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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE (DEFINITIVOS) DE 2019**



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

**Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre (Definitivo) de 2019
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	18,053,927.71
Anticipos de Fondos	81,661,506.04
Deudores Monetarios	21,969,713.85
Total Fondos	121,685,147.60

Inversiones Financieras

Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	61,240,660.96
Inversiones Intangibles	53,674.27
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	61,598,319.23

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	17,451,484.07
Total Inversiones en Existencias	17,451,484.07

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	683,141,820.59
Bienes no Depreciables	20,424,001.19
Total Inversiones en Bienes de Uso	703,565,821.78

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	67,100,791.64
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
48tal en Inversiones en Proyectos y Programas	67,100,791.64

TOTAL RECURSOS

971,401,564.32

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	4,059,527.73
Acreedores Monetarios	17,276,219.51
Total Deuda Corriente	21,335,747.24

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	414,629,419.59
Endeudamiento Externo	85,895,335.42
Acreedores Financieros	223,815,820.47
Total Financiamiento de Terceros	724,340,575.48

Total Obligaciones

745,676,322.72

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	260,330,957.35
Detrimento Patrimonial	(6,137,213.56)
Resultado del Ejercicio	(28,468,502.19)
Total Patrimonio	225,725,241.60

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

971,401,564.32

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



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

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

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	50,628.30
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	924,939.17
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	15,336,803.73
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	140,490,412.02
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	8,397,218.74
TOTAL INGRESOS	165,200,001.96

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos en Personal	68,703,097.68
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	73,898,583.05
Gastos en Bienes Capitalizables	310,819.83
Gastos Financieros y Otros	24,295,620.44
Gastos en Transferencias Otorgadas	1,072,991.35
Costos de Venta y Cargos Calculados	24,393,647.92
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	993,743.88
TOTAL GASTOS	193,668,504.15

RESULTADO DEL EJERCICIO

28,468,502.19

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



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

DISPONIBILIDADES INICIALES	<u>10,570,121.91</u>
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>(40,292,557.31)</u>
Fuentes Operacionales:	160,907,551.27
(-) Usos Operacionales	201,200,108.58
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>9,893,829.84</u>
Empréstitos Contratados	17,085,427.31
Inicio de la Deuda	7,191,597.47
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>37,882,533.27</u>
Fuentes no Operacionales:	79,250,285.07
(-) Usos no Operacionales	41,367,751.80
DISPONIBILIDADES FINALES	<u><u>18,053,927.71</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 Diciembre (Definitivo) de 2019
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

INGRESOS	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
Venta de Bienes y Servicios	162,557,010.00	142,500,104.91	20,056,905.09
Ingresos Financieros y Otros	1,100,000.00	2,789,852.42	(1,689,852.42)
Transferencias de Capital	19,227,427.00	15,086,803.73	4,140,623.27
Endeudamiento Público	18,458,690.00	17,085,427.31	1,373,262.69
Saldos de años Anteriores	20,500,000.00	0.00	20,500,000.00
TOTAL INGRESOS	221,843,127.00	177,462,188.37	44,380,938.63

EGRESOS	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
Remuneraciones	69,329,179.04	69,192,817.71	136,361.33
Adquisiciones de Bienes y Servicios	82,901,944.16	81,266,989.74	1,634,954.42
Gastos Financieros y Otros	19,173,310.70	19,171,496.99	1,813.71
Transferencias Corrientes	189,403.38	189,283.13	120.25
Inversiones en Activos Fijos	42,562,917.70	29,079,507.97	13,483,409.73
Transferencias de Capital	629,260.00	629,257.14	2.86
Amortización de Endeudamiento Público	7,191,597.47	7,191,597.47	0.00
TOTAL EGRESOS	221,977,612.45	206,720,950.15	15,256,662.30

NOTA EXPLICATIVA:

El total de presupuesto de ingresos y egresos al 31 de diciembre de 2019 de ANDA ascendió a \$221,978,127.00; sin embargo, de acuerdo a los lineamientos para el Traslado de Saldos Presupuestarios no Ejecutados en la Aplicación Informática del SAFI, para la Agrupaciones Operacionales "2 Recursos de Carácter Extraordinario" y "5 Recursos de Carácter Extraordinario Institucional", comunicados por la Unidad de Sostenibilidad SAFI y SIRH de la Dirección Nacional de Administración Financiera e Innovación (DINAFI) del Ministerio de Hacienda, los saldos presupuestarios no ejecutados al 31 de diciembre de 2019 de la Agrupación Operacional 5 de ANDA, se liquidaron automáticamente y fueron trasladados al ejercicio financiero 2020, previo a la realización del cierre anual preliminar (período 13).

Considerando lo anterior el sistema trasladó los créditos presupuestarios de los saldos no utilizados, por un monto de \$135,000.00 en el presupuestario de ingresos y por un monto de \$514.55 en el presupuesto de egresos, por tal razón el total del presupuesto de ingresos difiere del total del presupuesto de egresos en dichos montos, con respecto a los \$221,978,127.00 mencionados anteriormente.

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR