



ADMINISTRACIÓN  
NACIONAL DE  
ACUEDUCTOS Y  
ALCANTARILLADOS

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

**ESTADOS FINANCIEROS  
AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
(ANDA)

Estado de Situación Financiera

Al 29 de Febrero de 2020

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

**RECURSOS**

**Fondos**

Disponibilidades	15,759,185.76
Anticipos de Fondos	82,409,779.65
Deudores Monetarios	7,453,916.12

**Total Fondos** **105,622,881.53**

**Inversiones Financieras**

Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	78,149,019.44
Inversiones Intangibles	53,674.27
Inversiones No Recuperables	0.00

**Total Inversiones Financieras** **78,506,677.71**

**Inversiones en Existencias**

Existencias Institucionales	17,908,406.71
-----------------------------	---------------

**Total Inversiones en Existencias** **17,908,406.71**

**Inversiones en Bienes de Uso**

Bienes Depreciables	683,369,832.84
Bienes no Depreciables	20,449,001.19

**Total Inversiones en Bienes de Uso** **703,818,834.03**

**Inversiones en Proyectos y Programas**

Inversiones en Bienes Privativos	67,105,640.78
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00

**48tal en Inversiones en Proyectos y Programas** **67,105,640.78**

**TOTAL RECURSOS** **972,962,440.76**

**OBLIGACIONES**

**Deuda Corriente**

Depósitos de Terceros	4,367,614.71
Acreeedores Monetarios	13,157,564.23

**Total Deuda Corriente** **17,525,178.94**

**Financiamiento de Terceros**

Endeudamiento Interno	413,295,207.20
Endeudamiento Externo	85,193,495.75
Acreeedores Financieros	232,222,992.64

**Total Financiamiento de Terceros** **730,711,695.59**

**Total Obligaciones** **748,236,874.53**

**PATRIMONIO ESTATAL**

Patrimonio	234,762,129.85
Detrimento Patrimonial	(6,157,582.31)
Resultado del Ejercicio	(3,878,981.31)

**Total Patrimonio** **224,725,566.23**

**TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO** **972,962,440.76**

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

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

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

**Estado de Rendimiento Económico  
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2020  
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

Ingresos Financieros y Otros	7,225.80
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	1,787,631.44
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	250,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	24,203,712.75
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	352,094.14
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>26,600,664.13</b>

**Menos:**

**GASTOS DE GESTIÓN**

Gastos en Personal	10,026,559.27
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	11,364,386.91
Gastos en Bienes Capitalizables	16,380.74
Gastos Financieros y Otros	4,072,361.51
Gastos en Transferencias Otorgadas	1,573,918.19
Costos de Venta y Cargos Calculados	3,147,181.78
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	278,857.04
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>30,479,645.44</b>

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

**3,878,981.31**

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

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



**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
(ANDA)  
Estado de Flujo de Fondos  
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2020  
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b><u>18,053,927.71</u></b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b><u>(366,987.95)</u></b>
Fuentes Operacionales:	24,295,398.30
(-) Usos Operacionales	24,662,386.25
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO</b>	<b><u>(1,253,542.62)</u></b>
Servicio de la Deuda	1,253,542.62
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b><u>(674,211.38)</u></b>
Fuentes no Operacionales:	6,413,738.80
(-) Usos no Operacionales	7,087,950.18
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	<b><u><u>15,759,185.76</u></u></b>

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

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



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

**Estado de Ejecución Presupuestaria  
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2020  
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
<b>INGRESOS</b>			
Venta de Bienes y Servicios	160,396,945.00	24,691,982.95	135,704,962.05
Ingresos Financieros y Otros	1,800,000.00	329,903.99	1,470,096.01
Transferencias Corrientes	500,000.00	236,046.14	263,953.86
Transferencias de Capital	15,005,805.00	0.00	15,005,805.00
Endeudamiento Público	9,229,345.00	0.00	9,229,345.00
Saldos de años Anteriores	23,305,070.00	0.00	23,305,070.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>210,237,165.00</b>	<b>25,257,933.08</b>	<b>184,979,231.92</b>
<b>EGRESOS</b>			
	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
Remuneraciones	74,649,408.56	10,031,059.66	64,618,348.90
Adquisiciones de Bienes y Servicios	80,955,561.16	13,008,107.68	67,947,453.48
Gastos Financieros y Otros	19,220,521.15	3,057,415.71	16,163,105.44
Transferencias Corrientes	210,000.00	22,632.89	187,367.11
Inversiones en Activos Fijos	27,180,828.68	500,025.37	26,680,803.31
Transferencias de Capital	117,185.00	0.00	117,185.00
Amortización de Endeudamiento Público	7,769,175.00	1,253,542.62	6,515,632.38
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>210,102,679.55</b>	<b>27,872,783.93</b>	<b>182,229,895.62</b>

**NOTA EXPLICATIVA:**

El total de presupuesto de ingresos y egresos al 29 de febrero de 2020 de ANDA ascendió a \$210,102,165.00; 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 \$210,102,165.00 mencionados anteriormente.

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

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