



ADMINISTRACIÓN  
NACIONAL DE  
ACUEDUCTOS Y  
ALCANTARILLADOS

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

**ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DE 2020**

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

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31 de Marzo de 2020**

**(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

**RECURSOS**

**Fondos**

Disponibilidades	17,050,537.55
Anticipos de Fondos	82,867,421.91
Deudores Monetarios	10,414,858.00
<b>Total Fondos</b>	<b>110,332,817.46</b>

**Inversiones Financieras**

Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	75,867,682.04
Inversiones Intangibles	53,674.27
Inversiones No Recuperables	0.00
<b>Total Inversiones Financieras</b>	<b>76,225,340.31</b>

**Inversiones en Existencias**

Existencias Institucionales	17,880,375.75
<b>Total Inversiones en Existencias</b>	<b>17,880,375.75</b>

**Inversiones en Bienes de Uso**

Bienes Depreciables	682,083,068.95
Bienes no Depreciables	20,449,001.19
<b>Total Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>702,532,070.14</b>

**Inversiones en Proyectos y Programas**

Inversiones en Bienes Privativos	67,106,046.51
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
<b>48tal en Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>67,106,046.51</b>

**TOTAL RECURSOS**

**974,076,650.17**

**OBLIGACIONES**

**Deuda Corriente**

Depósitos de Terceros	4,684,557.76
Acreedores Monetarios	19,623,928.09
<b>Total Deuda Corriente</b>	<b>24,308,485.85</b>

**Financiamiento de Terceros**

Endeudamiento Interno	414,597,986.91
Endeudamiento Externo	83,255,507.98
Acreedores Financieros	229,909,615.03
<b>Total Financiamiento de Terceros</b>	<b>727,763,109.92</b>

**Total Obligaciones**

**752,071,595.77**

**PATRIMONIO ESTATAL**

Patrimonio	234,807,702.31
Detrimento Patrimonial	(6,159,174.90)
Resultado del Ejercicio	(6,643,473.01)
<b>Total Patrimonio</b>	<b>222,005,054.40</b>

**TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO**

**974,076,650.17**

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

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

**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados**

**(ANDA)**

**Estado de Rendimiento Económico  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020  
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

Ingresos Financieros y Otros	10,838.70
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	2,040,213.80
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	250,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	36,025,441.86
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	402,261.16
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>38,728,755.52</b>

**Menos:**

**GASTOS DE GESTIÓN**

Gastos en Personal	15,022,671.47
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	17,327,118.12
Gastos en Bienes Capitalizables	29,639.36
Gastos Financieros y Otros	6,065,586.54
Gastos en Transferencias Otorgadas	1,763,364.45
Costos de Venta y Cargos Calculados	4,875,958.87
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	287,889.72
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>45,372,228.53</b>

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

**(6,643,473.01)**

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

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

**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados**  
**(ANDA)**  
**Estado de Flujo de Fondos**  
**Del 1 de Enero al 31 de marzo 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>1,771,955.64</u></b>
Fuentes Operacionales:	36,011,862.15
(-) Usos Operacionales	34,239,906.51
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO</b>	<b><u>(1,886,391.30)</u></b>
Servicio de la Deuda	1,886,391.30
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b><u>(888,954.50)</u></b>
Fuentes no Operacionales:	11,330,981.91
(-) Usos no Operacionales	12,219,936.41
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	<b><u><u>17,050,537.55</u></u></b>

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

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

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

**Estado de Ejecución Presupuestaria  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	36,683,253.07	123,713,691.93
Ingresos Financieros y Otros	1,800,000.00	378,627.13	1,421,372.87
Transferencias Corrientes	8,500,000.00	308,760.34	8,191,239.66
Transferencias de Capital	15,541,684.00	0.00	15,541,684.00
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>218,773,044.00</b>	<b>37,370,640.54</b>	<b>181,402,403.46</b>
<b>EGRESOS</b>			
	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
Remuneraciones	82,913,269.58	15,027,171.86	67,886,097.72
Adquisiciones de Bienes y Servicios	80,495,128.70	19,637,955.37	60,857,173.33
Gastos Financieros y Otros	19,081,654.95	4,504,648.64	14,577,006.31
Transferencias Corrientes	210,025.00	32,240.99	177,784.01
Inversiones en Activos Fijos	28,037,361.32	718,276.95	27,319,084.37
Transferencias de Capital	131,944.00	0.00	131,944.00
Amortización de Endeudamiento Público	7,769,175.00	1,886,391.30	5,882,783.70
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>218,638,558.55</b>	<b>41,806,685.11</b>	<b>176,831,873.44</b>

**NOTA EXPLICATIVA:**

El total de presupuesto de ingresos y egresos al 31 de marzo de 2020 de ANDA ascendió a \$218,638,044.00; 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 \$218,638,044.00 mencionados anteriormente.

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

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