



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DE 2020**

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

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Mayo de 2020

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	24,593,523.13
Anticipos de Fondos	71,170,125.36
Deudores Monetarios	20,690,175.46
Total Fondos	116,453,823.95

Inversiones Financieras

Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	75,780,216.09
Inversiones Intangibles	53,674.27
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	76,137,874.36

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	17,395,946.37
Total Inversiones en Existencias	17,395,946.37

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	678,973,468.94
Bienes no Depreciables	20,449,001.19
Total Inversiones en Bienes de Uso	699,422,470.13

Inversiones en Proyectos y Programas

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

TOTAL RECURSOS

976,516,161.32

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	7,157,456.87
Acreedores Monetarios	30,435,061.60
Total Deuda Corriente	37,592,518.47

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	413,148,180.17
Endeudamiento Externo	86,163,036.31
Acreedores Financieros	216,647,803.23
Total Financiamiento de Terceros	715,959,019.71

Total Obligaciones

753,551,538.18

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	234,809,937.69
Detrimento Patrimonial	(6,159,174.90)
Resultado del Ejercicio	(5,686,139.65)
Total Patrimonio	222,964,623.14

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

976,516,161.32

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

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

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

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	18,064.50
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	14,006,344.83
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	2,642,268.63
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	56,540,931.69
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	509,094.99
TOTAL INGRESOS	73,716,704.64

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos en Personal	25,237,488.61
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	30,332,337.25
Gastos en Bienes Capitalizables	82,368.02
Gastos Financieros y Otros	9,389,895.04
Gastos en Transferencias Otorgadas	5,703,801.74
Costos de Venta y Cargos Calculados	8,329,709.57
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	327,244.06
TOTAL GASTOS	79,402,844.29

RESULTADO DEL EJERCICIO

(5,686,139.65)

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)
Estado de Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2020
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

DISPONIBILIDADES INICIALES	<u>18,053,927.71</u>
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>(6,197,244.16)</u>
Fuentes Operacionales:	67,422,177.11
(-) Usos Operacionales	73,619,421.27
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>(469,867.03)</u>
Empréstitos Contratados	2,871,471.85
Servicio de la Deuda	3,341,338.88
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>13,206,706.61</u>
Fuentes no Operacionales:	30,501,438.79
(-) Usos no Operacionales	17,294,732.18
DISPONIBILIDADES FINALES	<u>24,593,523.13</u>

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

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

**Estado de Ejecución Presupuestaria
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2020
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

	Presupuesto	Saldo Devengado	Saldo Presupuestado
INGRESOS			
Venta de Bienes y Servicios	160,396,945.00	57,428,216.27	102,968,728.73
Ingresos Financieros y Otros	1,800,000.00	480,903.36	1,319,096.64
Transferencias Corrientes	8,500,000.00	8,350,000.00	150,000.00
Transferencias de Capital	15,541,684.00	2,392,268.63	13,149,415.37
Endeudamiento Público	9,229,345.00	2,871,471.85	6,357,873.15
Saldos de años Anteriores	23,305,070.00	0.00	23,305,070.00
TOTAL INGRESOS	218,773,044.00	71,522,860.11	147,250,183.89
EGRESOS			
Remuneraciones	82,913,662.42	25,241,989.00	57,671,673.42
Adquisiciones de Bienes y Servicios	77,251,569.59	31,971,525.84	45,280,043.75
Gastos Financieros y Otros	18,854,158.70	6,811,265.90	12,042,892.80
Transferencias Corrientes	210,025.00	48,559.48	161,465.52
Inversiones en Activos Fijos	31,508,023.84	1,087,903.19	30,420,120.65
Transferencias de Capital	131,944.00	0.00	131,944.00
Amortización de Endeudamiento Público	7,769,175.00	3,341,338.88	4,427,836.12
TOTAL EGRESOS	218,638,558.55	68,502,582.29	150,135,976.26

NOTA EXPLICATIVA:

El total de presupuesto de ingresos y egresos al 31 de mayo 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