



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 2020**

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANANDA)

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre (Definitivo) de 2020
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	21,204,743.60
Anticipos de Fondos	11,776,650.16
Deudores Monetarios	23,935,602.78
Total Fondos	56,916,996.54

Inversiones Financieras

Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	62,171,859.79
Inversiones Intangibles	62,015.78
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	62,537,859.57

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	15,516,651.70
Total Inversiones en Existencias	15,516,651.70

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	673,132,137.46
Bienes no Depreciables	20,917,396.36
Total Inversiones en Bienes de Uso	694,049,533.82

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	84,154,916.68
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	84,154,916.68

TOTAL RECURSOS

913,175,958.31

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	8,885,668.38
Acreedores Monetarios	49,026,077.53
Total Deuda Corriente	57,911,745.91

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	419,930,779.03
Endeudamiento Externo	82,504,274.95
Acreedores Financieros	187,230,886.51
Total Financiamiento de Terceros	689,665,940.49

Total Obligaciones

747,577,686.40

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	237,632,368.66
Detrimento Patrimonial	(6,173,336.41)
Resultado del Ejercicio	(65,860,760.34)
Total Patrimonio	165,598,271.91

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

913,175,958.31

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 2020
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	43,792.04
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	42,633,390.53
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	8,613,627.22
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	120,372,443.57
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	2,310,162.59
TOTAL INGRESOS	173,973,415.95

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos en Personal	72,878,281.10
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	83,763,914.94
Gastos en Bienes Capitalizables	403,507.33
Gastos Financieros y Otros	34,381,690.41
Gastos en Transferencias Otorgadas	18,241,590.78
Costos de Venta y Cargos Calculados	27,747,835.36
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	2,417,356.37
TOTAL GASTOS	239,834,176.29

RESULTADO DEL EJERCICIO

(65,860,760.34)

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 2020
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

DISPONIBILIDADES INICIALES	<u>18,053,927.71</u>
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>(73,453,578.22)</u>
Fuentes Operacionales:	171,090,660.92
(-) Usos Operacionales	244,544,239.14
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>2,595,915.98</u>
Empréstitos Contratados	6,553,616.53
Servicio de la Deuda	3,957,700.55
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>74,008,478.13</u>
Fuentes no Operacionales:	109,533,514.64
(-) Usos no Operacionales	35,525,036.51
DISPONIBILIDADES FINALES	<u><u>21,204,743.60</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 2020
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

INGRESOS	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
Venta de Bienes y Servicios	160,396,945.00	122,240,311.88	38,156,633.12
Ingresos Financieros y Otros	1,800,000.00	2,193,395.29	(393,395.29)
Transferencias Corrientes	24,500,000.00	24,500,000.00	0.00
Transferencias de Capital	15,541,684.00	8,363,627.22	7,178,056.78
Endeudamiento Público	9,229,345.00	6,553,616.53	2,675,728.47
Saldos de años Anteriores	23,170,070.00	0.00	23,170,070.00
TOTAL INGRESOS	234,638,044.00	163,850,950.92	70,787,093.08

INGRESOS	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
Remuneraciones	73,061,364.97	73,058,291.87	3,073.10
Adquisiciones de Bienes y Servicios	94,467,908.34	93,363,251.39	1,104,656.95
Gastos Financieros y Otros	22,485,842.44	22,485,842.44	0.00
Transferencias Corrientes	167,087.26	167,087.26	0.00
Inversiones en Activos Fijos	40,480,702.21	30,523,762.03	9,956,940.18
Transferencias de Capital	130,028.74	11,360.72	118,668.02
Amortización de Endeudamiento Público	3,957,700.55	3,957,700.55	0.00
TOTAL EGRESOS	234,750,634.51	223,567,296.26	11,183,338.25

NOTA EXPLICATIVA:

El total de presupuesto de ingresos al 31 de diciembre de 2020 de ANDA ascendió a \$234,638,044.00 (Agrupación Operacional 3), 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 2020 de la Agrupación Operacional 5 de ANDA, se liquidaron automáticamente y fueron trasladados al ejercicio financiero 2021, previo a la realización del cierre anual preliminar (período 13).

Agregar que en el año 2019 se trasladó el monto de \$514.55 al ejercicio 2020 de la Agrupación Operacional 5, además en agosto de 2020 se incorporó en el presupuesto el monto de \$112,258.71 en la misma agrupación, haciendo un total de \$ 112,773.26.

No obstante, a lo anterior previo a la realización del cierre anual preliminar 2020, se trasladó del ejercicio 2020 al 2021 el monto de \$182.75 en el presupuesto de egresos de la agrupación operacional 5, quedando al cierre del ejercicio 2020 con un monto total de \$112,590.51, que es la diferencia que existe entre el total del presupuesto de ingresos y de egresos.

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR